



## 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 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		526,029.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		526,029.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		526,029.93	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		221,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		221,175.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		201,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	126,875.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		239,854.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00		239,854.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,081.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,081.50	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		32,773.43	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	32,773.43	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	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	24,000.00	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



## 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 01/10/2021 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 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
<b>004 - Auditoria Interna</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	241,634.83	241,634.83	241,634.83	0.00	952,199.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	241,634.83	241,634.83	241,634.83	0.00	952,199.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	241,634.83	241,634.83	241,634.83	0.00	952,199.64	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	201,634.83	201,634.83	201,634.83	0.00	748,699.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	201,634.83	201,634.83	201,634.83	0.00	748,699.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	80,545.07	80,545.07	80,545.07	0.00	241,619.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	5,000.00	325,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	21,333.33	21,333.33	21,333.33	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	17,694.44	17,694.44	17,694.44	0.00	18,272.22	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,567.30	14,567.30	14,567.30	0.00	27,323.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	730,978.89	0.00	730,978.89	0.00	73,729.24	73,729.24	73,729.24	0.00	279,245.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,870.09	5,870.09	5,870.09	0.00	23,476.94	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0.00	1,130.65	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,040.49	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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	3,746.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	43,578.89	0.00	43,578.89	0.00	14,054.15	14,054.15	14,054.15	0.00	5,314.49	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,547.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	33,907.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	29,640.01	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	352,246.80	0.00	352,246.80	0.00	19,517.90	19,517.90	19,517.90	0.00	167,477.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,218.64	8,218.64	8,218.64	0.00	14,489.64	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	33,784.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	32,085.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,285.26	6,285.26	6,285.26	0.00	12,418.86	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.48	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,746.20	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	57,246.80	0.00	57,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.79	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,842.62	27,842.62	27,842.62	0.00	60,357.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,842.62	27,842.62	27,842.62	0.00	10,357.38	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	82,000.00	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	66,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	121,500.00	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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00		241,875.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00		241,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	106,630.00	106,630.00	106,630.00		241,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		42,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		63,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		63,745.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00		43,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00		20,145.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	10,645.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 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
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00		107,830.00	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 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 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00		107,830.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	46,480.00	46,480.00	46,480.00		107,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	0.00	82,830.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		367,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		367,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		367,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro del Adulto Mayor y CIS</b>	415,000.00	0.00		415,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		337,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	0.00		415,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		337,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,000.00	0.00		415,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		337,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00		354,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00		30,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR</b>	5,664,693.60	0.00		5,664,693.60	0.00	381,596.87	381,596.87	381,596.87		4,527,497.11	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		613,746.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		312,869.77	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		228,436.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		228,436.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		228,436.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	228,436.77	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,433.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,433.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		84,433.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	84,433.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-02 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	876.26	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00		1,263,403.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00		1,119,403.56	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00		286,101.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00		286,101.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00		286,101.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	0.00	650,000.00	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	24,730.00	24,730.00	24,730.00	0.00	286,101.00	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		51,608.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		51,608.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		51,608.87	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	51,608.87	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
54120 22-133-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
<b>004 - Programa Fuerza Honduras/Emergencia a COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		477,546.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		477,546.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		477,546.56	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	477,546.56	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 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	1,326,606.90	25,000.00	1,351,606.90	0.00	66,427.98	66,427.98	66,427.98	0.00	571,680.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,032.12	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,497.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,497.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,497.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,497.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,535.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,535.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,535.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,535.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	476,606.90	25,000.00	501,606.90	0.00	66,427.98	66,427.98	66,427.98	0.00	43,648.85	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 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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	476,606.90	25,000.00	501,606.90	0.00	66,427.98	66,427.98	66,427.98		43,648.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,606.90	25,000.00	501,606.90	0.00	66,427.98	66,427.98	66,427.98		43,648.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,606.90	0.00	76,606.90	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		12,926.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	76,606.90	0.00	76,606.90	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	12,926.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	58,727.98	58,727.98	58,727.98		30,722.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	42,291.19	42,291.19	42,291.19	0.00	1,903.99	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	16,436.79	16,436.79	16,436.79	0.00	28,818.16	0.00	0.00
<b>04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	113,030.69	113,030.69	113,030.69		421,202.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	113,030.69	113,030.69	113,030.69		421,202.72	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitaciones</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	27,918.69	27,918.69	27,918.69		41,958.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	27,918.69	27,918.69	27,918.69		41,958.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	27,918.69	27,918.69	27,918.69		41,958.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	27,918.69	27,918.69	27,918.69	0.00	41,958.79	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00		111,237.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00		111,237.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00		111,237.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	85,112.00	85,112.00	85,112.00	0.00	111,237.20	0.00	0.00
<b>004 - Becas para Madres Solteras</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	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			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 01/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Prevención de la Violencia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,325.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,325.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,325.30	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,325.30	0.00	0.00	
<b>007 - Participacion Social y Política</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,036.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,036.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,036.65	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,036.65	0.00	0.00	
<b>008 - Acciones de Educación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,912.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,912.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,912.65	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,912.65	0.00	0.00	
<b>009 - Eje Ambiente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.13	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,732.13	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,700,000.00	25,000.00	1,675,000.00	0.00	99,878.20	99,878.20	99,878.20	99,878.20	0.00	1,657,463.83	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,178.91	44,178.91	44,178.91	44,178.91	0.00	391,130.90	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			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 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,178.91	44,178.91	44,178.91			391,130.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,178.91	44,178.91	44,178.91			391,130.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,178.91	44,178.91	44,178.91			391,130.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,178.91	44,178.91	44,178.91	0.00		391,130.90	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	52,139.29	52,139.29	52,139.29			230,602.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	52,139.29	52,139.29	52,139.29			230,602.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	52,139.29	52,139.29	52,139.29			230,602.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	52,139.29	52,139.29	52,139.29			230,602.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	52,139.29	52,139.29	52,139.29	0.00		230,602.46	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00			410,730.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00			410,730.47	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 Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		410,730.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		410,730.47	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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	410,730.47	0.00	0.00
<b>005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,832,346.80	0.00	2,832,346.80	0.00	254,037.60	254,037.60	254,037.60		2,054,573.75	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,830,000.00	200,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,583.28	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,679.84	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura y Deporte</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,679.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,679.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,679.84	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,779.84	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Murales Culturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,903.44	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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,903.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,903.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,903.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	26,903.44	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,002,346.80	200,000.00	1,202,346.80	0.00	254,037.60	254,037.60	254,037.60		866,990.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	14,912.00	14,912.00	14,912.00		89,061.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	14,912.00	14,912.00	14,912.00		89,061.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	14,912.00	14,912.00	14,912.00		89,061.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	14,912.00	14,912.00	14,912.00		89,061.93	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	22,536.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	28,213.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,452.00	10,452.00	10,452.00	0.00	38,312.33	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	6,735.60	6,735.60	6,735.60		120,499.93	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	6,735.60	6,735.60	6,735.60		120,499.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	6,735.60	6,735.60	6,735.60		120,499.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		60,456.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	456.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	5,535.60	5,535.60	5,535.60		60,043.93	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	5,535.60	5,535.60	5,535.60	0.00	60,043.93	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	171,380.00	171,380.00	171,380.00		250,270.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	171,380.00	171,380.00	171,380.00		250,270.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	171,380.00	171,380.00	171,380.00		250,270.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	171,380.00	171,380.00	171,380.00		250,270.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	171,380.00	171,380.00	171,380.00	0.00	250,270.28	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	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		158,808.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		158,808.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		158,808.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00		158,808.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	141,969.39	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 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	16,838.94	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		248,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		248,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		248,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		248,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	248,350.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,416,173.40	0.00	1,416,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		306,309.83	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,999.58	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,999.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,999.58	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,999.58	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 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,999.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	139,999.58	0.00	0.00
<b>02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		152,310.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,145.90	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,145.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,145.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		126,145.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	126,145.90	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA CALLE HACIA LA ZONA PRODUCTIVA DEL BARRERO Y EL REVENTON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,164.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,164.35	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Zona Productiva El Barrero y El Reventón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,164.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,164.35	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	26,164.35	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,362,000.50	0.00	2,362,000.50	0.00	33,473.35	33,473.35	33,473.35		973,369.17	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,523,469.15	0.00	1,523,469.15	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		264,567.09	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,907.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,907.41	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 01/10/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,907.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,907.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	12,907.41	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,369.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,369.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,369.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,369.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	57,361.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,008.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		159,290.18	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		159,290.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		159,290.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		159,290.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	71,871.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,418.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.35	4,973.35	4,973.35			180,062.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.35	4,973.35	4,973.35			8,770.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.35	4,973.35	4,973.35			8,770.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.35	4,973.35	4,973.35			8,770.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,973.35	4,973.35	4,973.35			8,770.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	464.60	464.60	464.60	0.00		79.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,508.75	4,508.75	4,508.75	0.00		8,691.37	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,292.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,292.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,292.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,292.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	171,292.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	688,531.35	0.00	688,531.35	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			528,739.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,531.35	0.00	458,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00			466,739.31	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00			149,825.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00			149,825.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00			149,825.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.30	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 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	93,694.95	0.00	26,305.05	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	86,129.82	86,129.82	86,129.82	86,129.82	86,129.82	86,129.82	0.00	3,870.18	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.13	7,565.13	7,565.13	7,565.13	7,565.13	7,565.13	0.00	22,434.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,121,239.99	0.00	17,121,239.99	0.00	1,291,867.60	1,291,867.60	1,291,867.60	0.00	9,975,159.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPaSGf5Jy+1iAdbpDk2zRkbLpVmZ7CxiP/TBkSyXJAig9kOFJZzO2mbTF3qe47mWJwnst51xg5C  
 VEV4nG4Edj8C5gpqgY0Q4dAtaseAhQwx2g5QkpkBYpgHc87S0u8o9RtA==