



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,394,886.36	2,810.57	1,397,696.93	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		861,691.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,394,886.36	2,810.57	1,397,696.93	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		861,691.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,394,886.36	2,810.57	1,397,696.93	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		861,691.77	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	532,000.00	20,853.31	552,853.31	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		248,183.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	20,853.31	552,853.31	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		248,183.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		232,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	20,853.31	90,853.31	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		15,683.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,853.31	10,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,830.32	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		77,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		77,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		77,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		66,758.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		66,758.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,886.36	18,042.74	102,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00		66,758.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	18,042.74	90,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,608.55	0.00	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,799,737.62	193,781.82	1,993,519.44	0.00	157,576.12	157,576.12	157,576.12		1,216,137.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,799,737.62	193,781.82	1,993,519.44	0.00	157,576.12	157,576.12	157,576.12		1,216,137.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PRFOYECTO</b>	1,799,737.62	193,781.82	1,993,519.44	0.00	157,576.12	157,576.12	157,576.12		1,216,137.21	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	24,273.82	24,273.82	24,273.82		146,656.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	24,273.82	24,273.82	24,273.82		146,656.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	24,273.82	24,273.82	24,273.82		146,656.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,256.44	0.00	222,256.44	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,163.84	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,266.03	0.00	16,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,773.82	14,773.82	14,773.82	0.00	4,226.18	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,008.90	18,008.90	18,008.90		67,491.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,008.90	18,008.90	18,008.90		67,491.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,008.90	18,008.90	18,008.90		67,491.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,508.90	8,508.90	8,508.90	0.00	991.10	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		89,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		89,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		77,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TESORERÍA</b>	1,240,215.15	193,781.82	1,433,996.97	0.00	94,043.40	94,043.40	94,043.40		912,240.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,240,215.15	193,781.82	1,433,996.97	0.00	94,043.40	94,043.40	94,043.40		912,240.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,324.68	85,729.63	756,054.31	0.00	39,942.83	39,942.83	39,942.83		459,618.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,088.26	73,088.26	336,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180,666.73	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	30,000.00	138,817.89	168,817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,903.37	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	89,511.45	0.00	89,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,266.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,724.97	0.00	18,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,442.83	8,442.83	8,442.83	0.00	19,557.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	339,968.12	78,000.00	417,968.12	0.00	23,010.02	23,010.02	23,010.02		273,044.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,571.96	0.00	0.00
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,267.30	30,000.00	70,267.30	0.00	18,312.24	18,312.24	18,312.24	0.00	12,965.29	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.44	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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	3,700.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	647.78	647.78	647.78	0.00	6,815.87	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 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	22,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,700.82	0.00	8,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.82	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>188,922.35</b>	<b>30,052.19</b>	<b>218,974.54</b>	<b>0.00</b>	<b>28,090.55</b>	<b>28,090.55</b>	<b>28,090.55</b>	<b>149,577.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	24,140.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,422.35	0.00	14,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.36	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,470.55	25,470.55	25,470.55	4,787.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	4,088.26	4,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.26	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	6,963.93	16,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.93	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41220 15-013-01 20 1	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Devengado	al 01/07/2021 Saldo Disponible			al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	935,161.46	15,000.00	950,161.46	0.00	107,528.17	107,528.17	107,528.17		526,885.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	935,161.46	15,000.00	950,161.46	0.00	107,528.17	107,528.17	107,528.17		526,885.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>	935,161.46	15,000.00	950,161.46	0.00	107,528.17	107,528.17	107,528.17		526,885.34	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		131,366.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		131,366.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,598.36	0.00	252,598.36	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48		126,299.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,067.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.20	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	10,549.29	10,549.29	10,549.29		73,064.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	10,549.29	10,549.29	10,549.29		73,064.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	10,249.29	10,249.29	10,249.29		70,943.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	1,227.92	1,227.92	1,227.92	0.00	7,793.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	300.00	300.00	300.00		2,121.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,121.37	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		101,149.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		101,149.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		63,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	131,877.81	15,000.00	146,877.81	0.00	13,532.05	13,532.05	13,532.05	13,532.05		88,238.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,877.81	15,000.00	146,877.81	0.00	13,532.05	13,532.05	13,532.05	13,532.05		88,238.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,877.81	0.00	121,877.81	0.00	13,532.05	13,532.05	13,532.05	13,532.05		63,238.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	4,510.68	4,510.68	4,510.68	4,510.68	0.00	4,510.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74		63,149.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74		63,149.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74		63,149.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	11,275.87	11,275.87	11,275.87	11,275.87		69,916.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	11,275.87	11,275.87	11,275.87	11,275.87		69,916.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	11,275.87	11,275.87	11,275.87	11,275.87		69,916.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	2,254.50	2,254.50	2,254.50	2,254.50	0.00	6,766.87	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,622,239.20	323,256.91	5,945,496.11	0.00	620,421.05	620,421.05	620,421.05	620,421.05		5,916,515.87	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,950,000.00	245,972.96	1,704,027.04	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,906,585.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,142.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,142.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,142.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,142.00	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 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		856,416.50	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARET EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC.JOSE RAMON VILLEDA MORALES CASCO URBANO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		856,416.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		856,416.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		856,416.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 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	556,416.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS</b>	400,000.00	245,972.96	154,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		154,027.04	0.00	0.00
<b>002 - ROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS KINDER LUIS LANDA BARIO SANTA CATALINA CABERCERA MUNICIPAL</b>	400,000.00	245,972.96	154,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		154,027.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	245,972.96	154,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		154,027.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	245,972.96	154,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00		154,027.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	245,972.96	154,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,027.04	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>												
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,600,000.00	528,822.76	2,128,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,852,172.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	528,822.76	1,528,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,252,172.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	528,822.76	1,528,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,252,172.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	528,822.76	1,528,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,252,172.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	528,822.76	1,528,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		1,252,172.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	528,822.76	1,528,822.76	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,252,172.76	0.00	0.00
55110 11-011-04 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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMIL ES,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONMEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIONM EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>EMBAULADO DE AGUAS Lluvias COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>EMBAULADO DE AGUAS Lluvias COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00		1,185,087.61	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	1,269,459.30	150,000.00	1,119,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00		869,459.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	1,269,459.30	150,000.00	1,119,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00		869,459.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PILAS.LETRINAS. BAÑOS, PISOS, CASCO URBANO BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL LAS DELICIAS, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL LIMONCITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,269,459.30	150,000.00	1,119,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00		869,459.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,269,459.30	150,000.00	1,119,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00		869,459.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,269,459.30	150,000.00	1,119,459.30	0.00	297,986.00	297,986.00	297,986.00	0.00	869,459.35	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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>											
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
23400 11-011-04 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	165,628.26	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE CONSTRUCCION VIVIENDAS CEPUDO</b>											
<b>003 - PROYECTO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑES Y JUVENTUD</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO A LA NIÑES Y JUVENTUD</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	702,779.90	40,407.11	743,187.01	0.00	68,785.05	68,785.05	68,785.05		872,669.96	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 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	632,501.91	110,685.10	743,187.01	0.00	68,785.05	68,785.05	68,785.05		872,669.96	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES A GRUPOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION DE SALUD A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	140,555.98	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,555.98	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,555.98	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,555.98	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS AMUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	61,620.05	61,620.05	61,620.05		136,647.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	61,620.05	61,620.05	61,620.05		136,647.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	61,620.05	61,620.05	61,620.05		136,647.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	210,833.97	0.00	0.00	61,620.05	61,620.05	61,620.05	0.00	136,647.95	0.00	0.00
<b>004 - BECAS A MUJERES ESTUDIANTILES</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO 20%</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,637.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,637.40	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		148,637.40	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,637.40	0.00	0.00
	<b>006 - EJE DE ECONOMIA INICIATIVAS ECONOMICAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	222,956.11	222,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00		222,956.11	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	222,956.11	222,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00		222,956.11	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	222,956.11	222,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00		222,956.11	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	222,956.11	222,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,956.11	0.00	0.00
	<b>007 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL 10% A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
	<b>008 - EJE DE SALUD ATENCION DE SALUD A LAS MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		141,472.40	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		141,472.40	0.00	0.00
	<b>50000</b>	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		141,472.40	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,637.40	148,637.40	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	141,472.40	0.00	0.00
	<b>009 - EJE DE EDUCACION EL 10% EDUCACION FORMAL E INFORMAL A NUJERE BULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
<b>010 - EJE AMBIENTAL</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>10% PIORIZANDO INICIATIVA DE MEDIOS DE VIDA Y PROMOSION DE PRACTICAS AGRICOLAS A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,318.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,318.70	74,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,318.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES,EL NARANJO,EL SAN JOSE SESMILES ,SAN ANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO,LAS FLORES ,EL LIMONCITO,EL MATAZANO LAS MESITAS ,EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>	70,277.99	70,277.99	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 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES, SAN ANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES, EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS, EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,277.99	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,811,119.60	161,628.45	2,972,748.05	0.00	12,588.00	12,588.00	12,588.00		3,728,694.03	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 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
<b>02 - DEPORTES</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</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



## 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
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00		494,580.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00		494,580.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00		459,580.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00		459,580.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00		459,580.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,814.23	180,814.23	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00	0.00	116,761.23	0.00	0.00
54200 11-011-01 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	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 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
54200 11-011-04 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	48,419.61	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS ALBERGDAS POR LOS DESASTRES CAUSADOS E STRICTAMENTE EN LAS EMERGENCIA DE LA TORMRNTA ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 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	35,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,511,119.60	80,814.22	2,591,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,034,113.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,119.60	80,814.22	191,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,933.82	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	111,119.60	80,814.22	191,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,933.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,119.60	80,814.22	191,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,933.82	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,119.60	80,814.22	191,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		156,933.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,119.60	80,814.22	191,933.82	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	156,933.82	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MAS CAMARAS PARA LA SEGURIDA DE EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARRIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARIO SANTA CATALINA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECCHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO TECCHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>											
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,179.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	277,179.37	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB -BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>											
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,405,559.80	80,814.23	1,486,374.03	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,336,374.03	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		355,559.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		355,559.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		355,559.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		355,559.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		355,559.80	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			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,559.80	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,000,000.00	80,814.23	1,080,814.23	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		980,814.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	80,814.23	430,814.23	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		355,814.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS</b>	350,000.00	80,814.23	430,814.23	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		355,814.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	80,814.23	430,814.23	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		355,814.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	80,814.23	430,814.23	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		355,814.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	80,814.23	430,814.23	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	355,814.23	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACRANCION EL MATASANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>03 - REABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRESOCACIONADOS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO ,SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	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			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 01/07/2021 Saldo Por Pagar	
<b>001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO, SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,476,809.07	107,717.89	1,584,526.96	0.00	295,940.00	295,940.00	295,940.00			1,769,134.09	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,426,809.07	96,903.66	1,523,712.73	0.00	288,140.00	288,140.00	288,140.00			1,716,119.86	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00			316,758.24	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00			316,758.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00			316,758.24	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,758.24	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES ,LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES ,EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	26,903.66	126,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,219.44	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES, LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO</b>	100,000.00	26,903.66	126,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,219.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	26,903.66	126,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,219.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	26,903.66	126,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00		141,219.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,903.66	26,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,219.44	0.00	0.00
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON</b>	710,050.83	70,000.00	780,050.83	0.00	228,140.00	228,140.00	228,140.00		898,142.18	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 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON BARIO EL CENTRO Y BARIO SANTA CATALINA</b>	710,050.83	70,000.00	780,050.83	0.00	228,140.00	228,140.00	228,140.00			898,142.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,050.83	70,000.00	780,050.83	0.00	228,140.00	228,140.00	228,140.00			898,142.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,050.83	70,000.00	780,050.83	0.00	228,140.00	228,140.00	228,140.00			898,142.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	228,140.00	228,140.00	228,140.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA BARIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	10,814.23	60,814.23	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	10,814.23	60,814.23	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	50,000.00	10,814.23	60,814.23	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,814.23	60,814.23	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		53,014.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,814.23	60,814.23	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		53,014.23	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	20,000.00	7,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina											
42120 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42140 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Electrodomésticos											
42220 11-001-01 20 4	0.00	10,814.23	10,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,814.23	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal											
42250 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Imprenta											
42510 11-001-01 20 1	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación											
42600 11-001-01 20 1	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
Equipos para Computación											
42710 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles y Equipos Educativos											
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	638,801.56	0.00	638,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,147.77	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>02 - T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	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 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,965.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,965.77	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,965.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,965.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,965.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,965.77	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,084,314.67</b>	<b>885,009.87</b>	<b>16,969,324.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,597,803.34</b>	<b>1,597,803.34</b>	<b>1,597,803.34</b>	<b>0.00</b>	<b>16,562,580.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/f9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrKICfsgizju+ItXUIak23hSJLzj9smyLyNySw34Qav04IwWT7uMVWN2QI30IsLbMRpjWvFyK00s4CrZnUKTxrWmDShvaENQ7vwmBU4EsVwgcx531s50KNM4vROU1LUGuYI9oZ9eVzfQcWbAH6osJAK4iw69AVUg==