



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,216,780.00	0.00	3,216,780.00	208,176.47	367,835.00	367,835.00	367,835.00		2,809,423.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,216,780.00	0.00	3,216,780.00	208,176.47	367,835.00	367,835.00	367,835.00		2,809,423.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,216,780.00	0.00	3,216,780.00	208,176.47	367,835.00	367,835.00	367,835.00		2,809,423.29	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	58,826.47	88,200.00	88,200.00	88,200.00		860,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	58,826.47	88,200.00	88,200.00	88,200.00		860,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,133,000.00	0.00	1,133,000.00	58,826.47	88,200.00	88,200.00	88,200.00		785,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	27,626.47	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,750.00	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		74,500.00	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	74,500.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	17,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		65,392.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	17,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		65,392.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		5,892.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	17,000.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00		66,789.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	17,000.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00		66,789.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00		7,289.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		79,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,274,780.00	0.00	1,274,780.00	47,016.67	106,351.67	106,351.67	106,351.67		1,527,225.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,274,780.00	0.00	1,274,780.00	47,016.67	106,351.67	106,351.67	106,351.67		1,527,225.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	734,570.00	0.00	734,570.00	37,616.67	65,616.67	65,616.67	65,616.67		821,403.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	9,616.67	9,616.67	9,616.67	9,616.67	0.00	5,383.33	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,933.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,570.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	27,000.00	0.00	27,000.00	13,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	33,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,453.60	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,713.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	8,700.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	227,433.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011.46	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	48,131.38	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.33	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	3,550.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	4,160.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	159,210.00	0.00	159,210.00	700.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	257,088.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,196.50	0.00	8,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	15,174.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	52,094.08	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	21,805.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654.73	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,013.50	0.00	7,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,695.23	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.03	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	9,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		56,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	9,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		56,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	9,333.33	16,333.33	16,333.33	16,333.33		53,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	4,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	53,750.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00		250,766.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	53,750.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00		250,766.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	53,750.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00		250,766.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	10,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		61,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	10,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		61,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	10,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		55,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		55,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	15,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	17,000.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		74,116.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	17,000.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		74,116.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	17,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		14,616.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UMSAN)</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	11,250.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		60,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	11,250.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		60,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	11,250.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		56,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	18,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		112,700.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		65,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,200.00	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	9,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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 30/6/2021	al 30/6/2021	al 30/6/2021	Pre Compromiso	28/6/2021	al 30/6/2021			al 01/07/2021	al 01/07/2021	al 01/07/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TREN DE ASEO ( ACARREO DE BASURA )</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		47,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,888,036.00	0.00	6,888,036.00	414,275.35	1,563,814.00	1,563,814.00	1,563,814.00		7,544,975.18	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	89,497.35	143,090.40	143,090.40	143,090.40		1,456,649.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	890,000.00	0.00	890,000.00	28,781.77	82,374.82	82,374.82	82,374.82		586,100.20	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	890,000.00	0.00	890,000.00	28,781.77	82,374.82	82,374.82	82,374.82		586,100.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	890,000.00	0.00	890,000.00	28,781.77	82,374.82	82,374.82	82,374.82		586,100.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	890,000.00	0.00	890,000.00	28,781.77	82,374.82	82,374.82	82,374.82		586,100.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890,000.00	0.00	890,000.00	28,781.77	82,374.82	82,374.82	82,374.82	0.00	586,100.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</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 DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL CEB SALVADOR ANIBAL TENORIO DE MECATE BLANCO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL CEB SALVADOR ANIBAL TENORIO DE MECATE BLANCO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,837.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,837.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</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 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</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>004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEB FRANCISCO MORAZÁN DE LA GOCIA</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 ACTIVIDAD</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: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEB FRANCISCO MORAZÁN DE LA GOCIA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL CEB ABOG. JOSÉ ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	60,715.58	60,715.58	60,715.58	60,715.58		206,711.81	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB ABOG. JOSÉ ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	60,715.58	60,715.58	60,715.58	60,715.58		206,711.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	60,715.58	60,715.58	60,715.58	60,715.58		206,711.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	60,715.58	60,715.58	60,715.58	60,715.58		206,711.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	60,715.58	60,715.58	60,715.58	60,715.58	0.00	206,711.81	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</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 CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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>007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>02 - SALUD</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	61,850.00	1,021,295.60	1,021,295.60	1,021,295.60		2,598,394.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	61,850.00	1,015,595.60	1,015,595.60	1,015,595.60		664,046.01	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	61,850.00	156,062.89	156,062.89	156,062.89		379,609.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	61,850.00	156,062.89	156,062.89	156,062.89		379,609.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	61,850.00	156,062.89	156,062.89	156,062.89		379,609.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	760,000.00	0.00	760,000.00	61,850.00	156,062.89	156,062.89	156,062.89	0.00	379,609.11	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	859,532.71	859,532.71	859,532.71		149,329.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	859,532.71	859,532.71	859,532.71		149,329.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	859,532.71	859,532.71	859,532.71		149,329.76	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	859,532.71	859,532.71	859,532.71	0.00	149,329.76	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,107.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,107.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,107.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,107.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		462,690.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		462,690.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		462,690.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		462,690.85	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	462,690.85	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA GOCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,020.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA GOCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,020.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,020.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B° SUYAPA</b>											
<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 6 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>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL ANTIGUO CENTRO DE SALUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL ANTIGUO CENTRO DE SALUD 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	160,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,168.95	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		89,168.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,168.95	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,468.95	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,468.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,468.95	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		109,468.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,468.95	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS EN FONDA Y PETATILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS EN FONDA Y PETATILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	255,728.00	373,128.00	373,128.00	373,128.00	373,128.00	0.00	2,334,914.30	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	513,705.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	513,705.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	513,705.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	513,705.90	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	513,705.90	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	388,178.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	388,178.33	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	388,178.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	5,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	388,178.33	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	5,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	388,178.33	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			688,775.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			688,775.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			688,775.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			688,775.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,775.68	0.00	0.00
23400 15-014-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		744,254.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		744,254.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		744,254.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		744,254.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,254.39	0.00	0.00
23400 15-014-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		107,181.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		107,181.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		107,181.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		107,181.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		107,181.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,031.50	0.00	137,031.50	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	107,181.50	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	861,004.50	0.00	861,004.50	1,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		1,047,835.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	861,004.50	0.00	861,004.50	1,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		1,047,835.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	28/6/2021 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 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		239,852.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		239,852.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		239,852.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	239,852.88	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA 30%</b>	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00		362,779.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00		362,779.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00		362,779.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,301.35	0.00	258,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,779.33	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		37,397.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,397.64	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	1,000.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		210,452.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	1,000.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		210,452.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	1,000.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		210,452.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	1,000.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	210,452.88	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,926.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,926.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,926.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,926.44	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,426.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,100.45	0.00	86,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,426.44	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,444,018.00	0.00	3,444,018.00	33,731.00	77,981.00	77,981.00	77,981.00			4,229,058.96	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		267,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		267,460.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		267,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		267,460.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		267,460.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	267,460.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</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
<b>000 - SIN PROYECTO</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
<b>001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00		735,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00		735,523.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00			735,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00			735,523.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00			735,523.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	32,531.00	74,781.00	74,781.00	74,781.00	0.00		735,523.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,694,018.00	0.00	1,694,018.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			2,876,075.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,475.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,475.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,475.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			997,475.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,475.80	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00			703,175.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00			703,175.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,175.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,175.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,018.00	0.00	524,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,175.09	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS (SUYANDE, TEJERAS), ALDEAS YARUCHEL, MAGUEYAL, LA MOHAGA, JOHALACA, LA GOCIA, CERRO VERDE, CERRO GRANDE, EL LIMONCITO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		344,391.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS (SUYANDE, TEJERAS), ALDEAS YARUCHEL, MAGUEYAL, LA MOHAGA, JOHALACA, LA GOCIA, CERRO VERDE, CERRO GRANDE, EL LIMONCITO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		344,391.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		344,391.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		344,391.28	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	344,391.28	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,122.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,122.50	0.00	0.00
<b>005 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,955.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,955.00	0.00	0.00
<b>001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,955.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,955.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,955.00	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,956.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,956.29	0.00	0.00
<b>001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO CRUZ ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,956.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,956.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,956.29	0.00	0.00
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,722,009.00	0.00	1,722,009.00	49,000.00	195,849.48	195,849.48	195,849.48			1,793,758.26	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	690,009.00	0.00	690,009.00	49,000.00	109,400.00	109,400.00	109,400.00			468,057.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	690,009.00	0.00	690,009.00	49,000.00	109,400.00	109,400.00	109,400.00			468,057.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PRODUCTORES Y CAMPESINOS</b>	130,009.00	0.00	130,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,769.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,009.00	0.00	130,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,769.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	130,009.00	0.00	130,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,769.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,009.00	0.00	130,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,769.00	0.00	0.00
<b>002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	49,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		244,780.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	49,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		244,780.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	49,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		244,780.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	49,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	244,780.95	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - VIVERO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		35,507.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		35,507.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		35,507.90	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	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	35,507.90	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	86,449.48	86,449.48	86,449.48	86,449.48		1,325,700.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		231,241.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		231,241.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		231,241.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		231,241.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	231,241.55	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE BARRIO TEJERAS Y BARRIO CRUCITAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,593.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,593.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE BARRIO TEJERAS Y BARRIO CRUCITAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,593.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,593.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.15	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,438.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,438.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,438.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,438.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,438.07	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN PIEDRA LARGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN PIEDRA LARGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TIXILA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,849.48	59,849.48	59,849.48	13,427.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,849.48	59,849.48	59,849.48	13,427.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TIXILA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,849.48	59,849.48	59,849.48	13,427.64	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,849.48	59,849.48	59,849.48	13,427.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,849.48	59,849.48	59,849.48	0.00	13,427.64	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN CRUZ ALTA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN CRUZ ALTA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		2,890,657.00	0.00	2,890,657.00	25,480.00	340,011.64	340,011.64	340,011.64	2,547,902.46	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>		497,013.50	0.00	497,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	516,525.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		497,013.50	0.00	497,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	516,525.02	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>		310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	257,088.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	257,088.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	257,088.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,779.60	0.00	310,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,088.43	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	241,852.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		241,852.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00		241,852.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,200.90	0.00	172,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,852.89	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,033.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,393,643.50	0.00	2,393,643.50	25,480.00	340,011.64	340,011.64	340,011.64		2,031,377.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	15,580.00	73,430.00	73,430.00	73,430.00		225,426.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	15,580.00	73,430.00	73,430.00	73,430.00		225,426.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	15,580.00	73,430.00	73,430.00	73,430.00		225,426.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	15,580.00	73,430.00	73,430.00	73,430.00		225,426.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	158,348.58	0.00	0.00
23400 11-011-05 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,000.00	0.00	237,000.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	0.00	67,078.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168,281.72	168,281.72	168,281.72		192,856.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168,281.72	168,281.72	168,281.72		192,856.18	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168,281.72	168,281.72	168,281.72			192,856.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168,281.72	168,281.72	168,281.72			192,856.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	168,281.72	168,281.72	168,281.72	0.00		107,856.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>	105,643.50	0.00	105,643.50	9,900.00	31,100.15	31,100.15	31,100.15			294.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>	105,643.50	0.00	105,643.50	9,900.00	31,100.15	31,100.15	31,100.15			294.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,643.50	0.00	105,643.50	9,900.00	31,100.15	31,100.15	31,100.15			294.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,643.50	0.00	105,643.50	9,900.00	31,100.15	31,100.15	31,100.15			294.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	9,900.00	31,100.15	31,100.15	31,100.15	0.00		155.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,643.50	0.00	70,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA GOCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA GOCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>007 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	67,199.77	67,199.77	67,199.77			72,800.23	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	67,199.77	67,199.77	67,199.77			72,800.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	67,199.77	67,199.77	67,199.77			72,800.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	67,199.77	67,199.77	67,199.77			72,800.23	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	67,199.77	67,199.77	67,199.77	0.00		72,800.23	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE MATASANO</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE MATASANO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ MANATE EN JOHALACA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ MANATE EN JOHALACA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIÓ EN LIMONCITO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 28/6/2021

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	28/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RÍO EN LIMONCITO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO PITILLO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO PITILLO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>TOTAL:</b>	<b>18,789,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,789,500.00</b>	<b>802,412.82</b>	<b>2,664,041.12</b>	<b>2,664,041.12</b>	<b>2,664,041.12</b>	<b>0.00</b>	<b>19,288,584.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:28/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFzsyTGfFM8+Y7uahoDOKiGa8rE/Zc80x8kG9tvygIgvDvBnD7XQ7ABNHUzNKPTUtOdIdcpwMrTgIL38mJQVvrehDao4k101Fhn9KNKm8dDiMfXJEKfqLu/JMHsj4zKz7vJJRV1M2h17X6wt06+14zxeGm8732J6/mY1v1gBDIRYMZ0K867EK0DdFcdTsvw==