



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,407,100.00	0.00	1,407,100.00	0.00	199,316.66	199,316.66	199,316.66		1,025,636.67	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,407,100.00	0.00	1,407,100.00	0.00	199,316.66	199,316.66	199,316.66		1,025,636.67	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,407,100.00	0.00	1,407,100.00	0.00	199,316.66	199,316.66	199,316.66		1,025,636.67	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	585,700.00	0.00	585,700.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		294,700.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	585,700.00	0.00	585,700.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		294,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		289,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Municipal	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,393.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,393.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,393.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,793.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	43,316.66	43,316.66	43,316.66		94,543.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	43,316.66	43,316.66	43,316.66		94,543.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	43,316.66	43,316.66	43,316.66		94,543.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	43,316.66	43,316.66	43,316.66	0.00	71,943.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,576,290.45	529,851.36	2,106,141.81	0.00	403,884.66	403,884.66	403,884.66		1,196,246.51	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,576,290.45	529,851.36	2,106,141.81	0.00	403,884.66	403,884.66	403,884.66		1,196,246.51	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,576,290.45	529,851.36	2,106,141.81	0.00	403,884.66	403,884.66	403,884.66		1,196,246.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Tesoreria Municipal	1,008,490.45	529,851.36	1,538,341.81	0.00	252,817.99	252,817.99	252,817.99	0.00	908,713.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,008,490.45	529,851.36	1,538,341.81	0.00	252,817.99	252,817.99	252,817.99	0.00	908,713.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	634,684.00	152,000.00	786,684.00	0.00	142,833.33	142,833.33	142,833.33	0.00	481,721.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	209,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	23,833.33	23,833.33	23,833.33	0.00	9,366.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,684.00	0.00	18,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	34,600.00	152,000.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,471.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,700.00	135,000.00	297,700.00	0.00	101,939.56	101,939.56	101,939.56	0.00	116,975.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,450.81	15,450.81	15,450.81	0.00	9,549.19	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	68,888.75	68,888.75	68,888.75	0.00	63,806.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,500.00	242,851.36	395,351.36	0.00	8,045.10	8,045.10	8,045.10	0.00	268,909.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	2,145.10	2,145.10	2,145.10	0.00	54,021.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	101,802.96	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	82,851.36	97,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,321.36	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,606.45	0.00	38,606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.45	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	12,814.74	0.00	12,814.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.74	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,791.71	0.00	25,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,791.71	0.00	0.00
	002 - Presupuesto	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	003 - Control Tributario	138,200.00	0.00	138,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	138,200.00	0.00	138,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Catastro Municipal	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	71,466.67	71,466.67	71,466.67	0.00	144,133.33	0.00	0.00
	000 - Sin obra	275,400.00	0.00	275,400.00	0.00	71,466.67	71,466.67	71,466.67	0.00	144,133.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	71,466.67	71,466.67	71,466.67	0.00	144,133.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	12,666.67	12,666.67	12,666.67	0.00	6,933.33	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 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,867.77	147,867.77	147,867.77		261,958.90	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,867.77	147,867.77	147,867.77		261,958.90	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,867.77	147,867.77	147,867.77		261,958.90	0.00	0.00
001 - Unidad medio ambiente (UMA)	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		118,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		118,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		118,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	32,867.77	32,867.77	32,867.77		74,558.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	32,867.77	32,867.77	32,867.77		74,558.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	32,867.77	32,867.77	32,867.77		74,558.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	59,226.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	3,467.77	3,467.77	3,467.77	0.00	5,932.23	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,932,294.76	1,412,936.97	8,345,231.73	0.00	1,003,287.64	1,003,287.64	1,003,287.64		7,869,023.66	0.00	0.00
01 - Educación	2,100,000.00	200,000.00	2,300,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50		2,004,568.50	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50		1,404,568.50	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector educativo	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50		1,404,568.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50		1,404,568.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50		1,404,568.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	279,539.50	279,539.50	279,539.50	0.00	1,404,568.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de aula en la comunidad de Quebrada Seca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en la comunidad de Quebrada Seca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de escuela de la Comunidad de Quebrada Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de escuela de la Comunidad de Quebrada Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral comunidad de Hierba Buena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral comunidad de Hierba Buena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Kinder en la comunidad de La Reina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en la comunidad de La Reina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,424,359.04	700,000.00	2,124,359.04	0.00	383,894.64	383,894.64	383,894.64		2,257,157.95	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	624,359.04	700,000.00	1,324,359.04	0.00	376,394.64	376,394.64	376,394.64		1,670,726.46	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Salud	624,359.04	700,000.00	1,324,359.04	0.00	289,335.20	289,335.20	289,335.20		1,131,131.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	624,359.04	700,000.00	1,324,359.04	0.00	289,335.20	289,335.20	289,335.20		1,131,131.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	624,359.04	700,000.00	1,324,359.04	0.00	289,335.20	289,335.20	289,335.20		1,131,131.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	624,359.04	700,000.00	1,324,359.04	0.00	289,335.20	289,335.20	289,335.20	0.00	1,131,131.55	0.00	0.00
002 - Operación FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,059.44	87,059.44	87,059.44		539,594.91	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	87,059.44	87,059.44	87,059.44		539,594.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,059.44	87,059.44	87,059.44		539,594.91	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	87,059.44	87,059.44	87,059.44	0.00	539,594.91	0.00	0.00
003 - Apoyo adulto mayor SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable en el Barrio Villanueva	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,750.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable en el Barrio Villanueva	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento al sistema de agua potable casco urbano	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,680.45	0.00	0.00
000 - Sin actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,680.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable casco urbano	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,680.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,680.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,680.45	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de alcantarilla en barrio Villanueva	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de alcantarilla en barrio Villanueva	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,480,869.47	250,000.00	2,730,869.47	0.00	148,733.50	148,733.50	148,733.50		2,482,107.36	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 30/6/2021	al 30/6/2021	al 30/6/2021	1/6/2021	al 30/6/2021	al 30/6/2021			Saldo Disponible	al 12/07/2021	al 12/07/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de vivienda para familias de escasos recursos comunidad de Zumbadora, Plan de Higo, El Borbollon, San Joaquin	635,764.77	0.00	635,764.77	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00		633,829.77	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda para familias de escasos recursos comunidad de Zumbadora, Plan de Higo, El Borbollon, San Joaquin	635,764.77	0.00	635,764.77	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00		633,829.77	0.00	0.00
000 - Sin obra	635,764.77	0.00	635,764.77	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00		633,829.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,764.77	0.00	635,764.77	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00		633,829.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	635,764.77	0.00	635,764.77	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	633,829.77	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas en todo el municipio	745,104.70	0.00	745,104.70	0.00	146,798.50	146,798.50	146,798.50		550,277.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en todo el municipio	745,104.70	0.00	745,104.70	0.00	146,798.50	146,798.50	146,798.50		550,277.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	745,104.70	0.00	745,104.70	0.00	146,798.50	146,798.50	146,798.50		550,277.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	745,104.70	0.00	745,104.70	0.00	146,798.50	146,798.50	146,798.50		550,277.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	745,104.70	0.00	745,104.70	0.00	146,798.50	146,798.50	146,798.50	0.00	550,277.59	0.00	0.00
003 - Construcción de 10 viviendas en todo el Municipio	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 viviendas en todo el Municipio	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		282,514.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al	al	al		al	al			al	al	al
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin proyecto	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		282,514.85	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Niñez y Juventud	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		282,514.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		282,514.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00		282,514.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	86,319.85	226,319.85	0.00	28,805.00	28,805.00	28,805.00	0.00	282,514.85	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	787,066.25	176,617.12	963,683.37	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00		842,675.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	307,066.25	158,955.41	466,021.66	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00		345,013.29	0.00	0.00
001 - Subsidio sector Mujer	307,066.25	158,955.41	466,021.66	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00		345,013.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	307,066.25	158,955.41	466,021.66	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00		345,013.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307,066.25	158,955.41	466,021.66	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00		345,013.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,066.25	158,955.41	466,021.66	0.00	162,315.00	162,315.00	162,315.00	0.00	345,013.29	0.00	0.00
001 - Construcción de 300 techos dignos en todo el Municipio	250,000.00	17,661.71	267,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		267,661.71	0.00	0.00
001 - Construcción de 300 techos dignos en todo el Municipio	250,000.00	17,661.71	267,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		267,661.71	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	17,661.71	267,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		267,661.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	17,661.71	267,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00		267,661.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	17,661.71	267,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,661.71	0.00	0.00
002 - Construcción de 300 pisos en todo el Municipio	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 300 pisos en todo el Municipio	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,148,264.99	706,468.48	3,854,733.47	0.00	253,004.00	253,004.00	253,004.00		3,877,454.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Deportes	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,038,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a deportes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación campo de fútbol Peña Blanca	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación campo de fútbol Peña Blanca	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - Iluminación campo de fútbol La Gloria	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación campo de fútbol La Gloria	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Iluminación campo de fútbol Loma Ancha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación campo de fútbol Loma Ancha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Iluminación campo de fútbol Comunidad del Borbollon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Iluminación campo de fútbol Comunidad del Borballon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00		187,045.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00		187,045.00	0.00	0.00
001 - Subsidio participación ciudadana	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00		187,045.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00		187,045.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00		187,045.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	126,404.00	126,404.00	126,404.00	0.00	187,045.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	2,008,264.99	556,468.48	2,564,733.47	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00		2,652,409.97	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00		522,850.00	0.00	0.00
001 - Subsidio sector seguridad	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00		522,850.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00		522,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00		522,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00	522,850.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del parque central del casco urbano	1,008,264.99	350,000.00	1,358,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,264.99	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,008,264.99	350,000.00	1,358,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,264.99	0.00	0.00
001 - Remodelacion del parque central del casco urbano	1,008,264.99	350,000.00	1,358,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,264.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,008,264.99	350,000.00	1,358,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,264.99	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5 Muebles y Equipos Educativos	1,008,264.99	350,000.00	1,358,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,264.99	0.00	0.00
002 - Construcción de mirador Barrio El Alto	300,000.00	56,468.48	356,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00		356,468.48	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	56,468.48	356,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00		356,468.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de mirador Barrio El Alto	300,000.00	56,468.48	356,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00		356,468.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	56,468.48	356,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00		356,468.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	56,468.48	356,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,468.48	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema eléctrico comunidad Quebrada Seca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,826.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,826.50	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema eléctrico comunidad Quebrada Seca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,826.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,826.50	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	314,826.50	0.00	0.00
004 - Iluminación de plaza comunal en la comunidad de La Zumbadora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de plaza comunal en la comunidad de La Zumbadora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,574,132.50	353,234.24	1,927,366.74	0.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00		1,386,349.99	0.00	0.00
01 - Actividades productivas	1,574,132.50	353,234.24	1,927,366.74	0.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00		1,386,349.99	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		70,260.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades productivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		70,260.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		70,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		70,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,260.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carreteras comunidades Quebrada Grande, San Joaquin, Hierva Buena, Plan del Higo, Tierra Colorada	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,310.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,310.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras comunidades Quebrada Grande, San Joaquin, Hierva Buena, Plan del Higo, Tierra Colorada	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	250,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,310.00	0.00	0.00
002 - Construcción de puente a la comunidad de Tierra Colorada	400,000.00	103,234.24		503,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00		460,647.49	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	103,234.24		503,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00		460,647.49	0.00	0.00
001 - Construcción de puente a la comunidad de Tierra Colorada	400,000.00	103,234.24		503,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00		460,647.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	103,234.24		503,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00		460,647.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	103,234.24		503,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,647.49	0.00	0.00
003 - Construcción de puente la comunidad de Peña Blanca	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente la comunidad de Peña Blanca	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de puente a la comunidad de San Raymundo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente a la comunidad de San Raymundo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de 400 metros lineales en comunidad de San Joaquin	244,132.50	0.00	244,132.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		194,132.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	244,132.50	0.00	244,132.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		194,132.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 400 metros lineales en comunidad de San Joaquin	244,132.50	0.00	244,132.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		194,132.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	244,132.50	0.00	244,132.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		194,132.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,132.50	0.00	244,132.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	194,132.50	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,361,198.74	529,851.36	2,891,050.10	0.00	1,183,127.00	1,183,127.00	1,183,127.00		3,217,726.08	0.00	0.00
01 - vivienda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		130,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en todo el municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		130,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en todo el municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		130,100.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		130,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		130,100.00	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	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
02 - Edificaciones Municipales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00		718,563.00	0.00	0.00
001 - Construcción de edificio municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de edificio municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de parque en el Barrio Villanueva	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00		18,563.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00		18,563.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque en el Barrio Villanueva	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00		18,563.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00		18,563.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,037.00	15,037.00	15,037.00	0.00	18,563.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	229,482.56	529,851.36	759,333.92	0.00	1,148,190.00	1,148,190.00	1,148,190.00		1,087,346.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles y carreteras en todo el municipio	229,482.56	517,851.36	747,333.92	0.00	948,190.00	948,190.00	948,190.00		675,346.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles y carreteras en todo el municipio	229,482.56	517,851.36	747,333.92	0.00	948,190.00	948,190.00	948,190.00		675,346.90	0.00	0.00
000 - Sin obra	229,482.56	517,851.36	747,333.92	0.00	948,190.00	948,190.00	948,190.00		675,346.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,482.56	517,851.36	747,333.92	0.00	948,190.00	948,190.00	948,190.00		675,346.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,482.56	517,851.36	747,333.92	0.00	948,190.00	948,190.00	948,190.00	0.00	248,766.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	426,580.34	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 300 metros lineales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		412,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		412,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 300 metros lineales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		412,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		412,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00		
04 - Transferencia Municipal	631,716.18	0.00	631,716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,716.18	0.00	0.00		
000 - Sin proyecto	631,716.18	0.00	631,716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,716.18	0.00	0.00		
001 - Cuota tribunal superior de cuentas	157,413.25	0.00	157,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.25	0.00	0.00		
000 - Sin obra	157,413.25	0.00	157,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.25	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,413.25	0.00	157,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.25	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,413.25	0.00	157,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.25	0.00	0.00		
002 - Cuota Amhon	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,020.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00		
003 - Aporte a Mancomunidad Chorti	459,282.93	0.00	459,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,282.93	0.00	0.00		
000 - Sin obra	459,282.93	0.00	459,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,282.93	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	459,282.93	0.00	459,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,282.93	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	459,282.93	0.00	459,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,282.93	0.00	0.00		
05 - Adquisición equipo nuevo de transporte	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
001 - Adquisición equipo nuevo de transporte (camión recolector de basura)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
TOTAL:	17,503,281.44	3,532,342.41		21,035,623.85	0.00	3,396,987.73	3,396,987.73	3,396,987.73	0.00	18,834,396.78	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVflfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxgcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+B5fU6nyOdnrWOW5hChvs6QU/UnKWWpyCRpvM8qvGPjhumZ7QFh7OBNPhm9w/R7ET7lft3T04n3tZeWnZ7biD2GKmI30MuMKPGe/fM5IQH
JLgW+4C42d1ACQ/7RfXRDJZAAWK4pr8FZP3ASrkdK5tJ8=