



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Región	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Prn Compromiso	Compromiso	Devenengo	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar							
01 - SERVICIOS GENERALES																
MUNICIPALES																
00 - SIN SUB PROGRAMA																
000 - SIN PROYECTO																
001 - CORPORACION MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1	Dietas	3,040,818.60	0.00	3,040,818.60	0.00	268,316.83	268,316.83	268,316.83	0.00	268,316.83	0.00	268,316.83	0.00	2,337,826.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	3,040,818.60	0.00	3,040,818.60	0.00	268,316.83	268,316.83	268,316.83	0.00	268,316.83	0.00	268,316.83	0.00	2,337,826.26	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1	Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1	Válculos Nautimales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	362,365.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	62,365.36	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1	Diesel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	62,365.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
35620 11-001-01 10 1	Diesel	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1	Diesel	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ALCALDE																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Kenglan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Devenegar
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTADOR(A) MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	1,256,018.60	0.00	1,256,018.60	0.00	0.00	68,816.83	68,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,860.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	507,656.12	0.00	507,656.12	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,807.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,879.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	57,656.12	0.00	57,656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.63	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	497,650.00	0.00	497,650.00	0.00	0.00	7,507.83	7,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	615,789.95	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiaras (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		al 30/6/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,397.83	5,397.83	5,397.83	0.00	22,012.72	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos												
24500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación												
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación												
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Consultoría de Gestión												
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Administrativa, Financiera y Actividades Conexas												
Servicio de Impresión, Publicaciones y Reproducciones												
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro												
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Seguro Bancarios												
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
Servicio de Internet												
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Válculos Nacionales												
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Convenial y Protocolo												
29100 15-013-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Convenial y Protocolo												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00	165,263.84	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 11-001-01 10 1	30,402.46	0.00	30,402.46	0.00	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00	7,438.47	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón												
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Lentes y Cámaras de Aire												
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Gasolina												
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.37	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39600 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		ACUMULADO 1/1/2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Entrada Presupuestaria	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
03 - UNIDADES MUNICIPALES														
00 - SIN SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140,000.00														
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimoquinto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128,800.00														
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46,000.00														
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48,000.00														
05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar		
00 - SIN SUB PROGRAMA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,433,182.01	205,740.00	7,638,922.01	0.00	487,330.00	487,330.00	487,330.00	487,330.00	487,330.00	0.00	7,505,005.88	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,157,601.77	0.00	2,157,601.77	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	1,760,299.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,957,601.77	0.00	1,957,601.77	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	1,460,299.55	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social a Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Subsidio para la Construccion de Cerca Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce Bo. Agua Blanca. 000 - SIN OBRA 50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
005 - Subsidio para la Construccion Modulo Escolar Escuela Comunidad las Mataras 000 - SIN OBRA 50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
006 - Subsidio para la Construccion de Modulos escolares Comunidad de Monte Largo 000 - SIN OBRA 50000	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00
007 - Subsidio para la construccion de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes 000 - SIN OBRA 50000	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00
007 - Subsidio para la construccion de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes 000 - SIN OBRA 50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subo Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transiencas a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Disponible
004 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	825,200.00	0.00	825,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	1,303,382.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,200.00	0.00	760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	1,238,382.29	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administracion central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas)	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	662,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	662,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	662,700.00	0.00	0.00
50110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Construccion de Enbaulado En CIS San Miguelito	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	58,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Fuerza Honduras en el Marco de la Emergencia COVID-19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,182.29	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	0.00	0.00	507,182.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	EXTRA	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,510.79	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,839.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	0.00
004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontologia del centro de salud S.M											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)											
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA											
000 - SIN PROYECTO	374,151.13	0.00	374,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,151.13	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Construcción de Vivienda Caserío las Minas San Miguelito	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
000 - SIN OBRA	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
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Extra Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00
000 - SIN OBRA	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado Vigiente	EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compras	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios										
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr										
001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro										
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios										
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca										
001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca										
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios										
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal										
001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal										
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios										
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
000 - SIN PROYECTO	649,593.92	205,740.00	855,333.92	0.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00	753,023.38	0.00	0.00
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	205,740.00	855,333.92	0.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00	753,023.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	585,963.38	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios										
23400 11-001-01 20 5	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	585,963.38	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	1/6/ 2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/ 2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devenido	Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		585,963.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	585,963.36	0.00	0.00
002 - FONDOS DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	0.00	205,740.00	205,740.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00		167,060.00	0.00	0.00
000 - - SIN OBRA	0.00	205,740.00	205,740.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00		167,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	205,740.00	205,740.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	205,740.00	205,740.00	0.00	38,680.00	38,680.00	38,680.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER	811,992.15	0.00	811,992.15	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00		565,891.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	811,992.15	0.00	811,992.15	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00		565,891.49	0.00	0.00
001 - Subsidios para la ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00		353,899.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00		353,899.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00	0.00	353,899.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00	0.00	353,899.34	0.00	0.00
002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio cabildos abiertos.)	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al	30/6/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al	30/6/2021	ACUMULADO 1/1/ 2021	al	01/07/2021	
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra	
								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
06 - ADULTO MAYOR 000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS										
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA										
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
07 - AGUA Y SANEAMIENTO 000 - SIN PROYECTO 001 - Contraparte Para Construcción Relleno Sanitario										
1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00
470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mancunado 000 - SIN OBRA										
400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
002 - Apoyo en Alimentación a Juntas de Agua BI Municipal 000 - SIN OBRA										
70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Guaimance 000 - SIN ACTIVIDAD										
245,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
245,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	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		al 30/6/2021		al 01/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Prs Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Infraestructuras Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque de Almacenamiento y Distribución de Agua En EL Caserrio de Arrallanes San miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	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 Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Cumpromisa	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribucion De Agua En EL Caserrio De Arrallanes San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	3,615.00	0.00	0.00
08 - PLAN DE EMERGENCIA 000 - SIN PROYECTO 001 - Plan de Emergencia Municipal	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
000 - SIN OBRA 50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles San Feles de Lurro	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
09 - ELECTRIFICACION 001 - Ampliacion al Sistema de Energia Elctrica Caserrio Cuilique Segua San Miguelito.	899,643.04	0.00	899,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,643.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Ampliacion al Sistema de Energia Elctrica Caserrio Cuilique Segua San Miguelito.	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Ampliacion al Sistema de Energia Elctrica Caserrio Cuilique Segua San Miguelito.	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00
002 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion Barrio Agua Blanca 000 - SIN ACTIVIDAD	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
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00
003 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserío Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserío Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00
004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserío San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserío San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado	Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 al 01/07/2021 Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de Electrifiacion de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de Electrifiacion de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
006 - Construccion de Sistema Proyecto de Electrifiacion Los Patios Y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema Proyecto de Electrifiacion Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,348,325.56	0.00	2,348,325.56	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	3,341,953.77	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comites de vigilancia y policia nacional.)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar					
02 - PARTICIPACION CIUDADADA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios funebres) 000 - Sin Obra 50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra 50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Compra de Instrumento Musicales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 al 30/6/2021	Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
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	76,300.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	1,368,325.56	0.00	1,368,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,943.42	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
49210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
002 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	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	584,459.28	0.00	0.00
005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		1/6/2021		al 30/6/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
008 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	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		al 30/6/2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
001 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
003 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiaras (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		al 30/6/2021		al 01/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devenegado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varios												
13 - PRO-HONDURAS												
01 - RED VIAL												
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,623,984.30	0.00	1,623,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,984.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,550,802.50	0.00	1,550,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,116.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varios												
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varios												
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varios												
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar				
001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00
23400 11-001-01 20 3														
005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3														
006 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
000 - Sin Obra	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
23400 11-001-01 20 3														
007 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/6/2021 al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar							
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
008 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
23400 11-001-01 20 3	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,040.15	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,095.18	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
009 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
02 - TURISMO	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
54200 11-001-01 20 7	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiaras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolvido	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Productores y MYPIMES												
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA												
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES												
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	1,901,932.53	0.00	1,901,932.53	0.00	123,897.00	123,897.00	123,897.00	123,897.00	123,897.00	0.00	1,827,447.03	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	1,370,874.68	0.00	1,370,874.68	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	1,429,434.68	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
000 - Sin Obra	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
002 - Construccion Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
42210 15-013-01 20 3	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Ampliacion de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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		al 30/6/2021		al 01/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente Cutilque												
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente	185,596.66	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,596.66	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,596.66	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
005 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.	240,528.02	0.00	0.00	240,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	265,328.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,528.02	0.00	0.00	240,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	265,328.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/6/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	265,328.02	0.00	0.00	0.00	35,200.00		265,328.02	0.00	
Puente Buena															
Vista Cerro verde															
San Miguelito Int.															
40000 BIENES	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	205,328.02	0.00	0.00	0.00	35,200.00		205,328.02	0.00	
CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 3	230,528.02	0.00	230,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	195,328.02	0.00	0.00	0.00	35,200.00		195,328.02	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	531,057.85	0.00	531,057.85	0.00	88,697.00	88,697.00	442,360.85	0.00	0.00	0.00	88,697.00		442,360.85	0.00	
000 - Sin Proyecto	531,057.85	0.00	531,057.85	0.00	88,697.00	88,697.00	442,360.85	0.00	0.00	0.00	88,697.00		442,360.85	0.00	
001 - Cuota	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		300,000.00	0.00	
Mancunidad															
Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)															
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		300,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		300,000.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	27,046.68	27,046.68	135,233.57	0.00	0.00	0.00	27,046.68		135,233.57	0.00	
000 - Sin Obra	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	27,046.68	27,046.68	135,233.57	0.00	0.00	0.00	27,046.68		135,233.57	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
55110 11-001-01 20 1	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	27,046.68	27,046.68	135,233.57	0.00	0.00	0.00	27,046.68		135,233.57	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
003 - Cuota Asociacion Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	1,650.32	1,650.32	7,127.28	0.00	0.00	0.00	1,650.32		7,127.28	0.00	
000 - Sin Obra	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	1,650.32	1,650.32	7,127.28	0.00	0.00	0.00	1,650.32		7,127.28	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
55110 11-001-01 20 1	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	1,650.32	1,650.32	7,127.28	0.00	0.00	0.00	1,650.32		7,127.28	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															



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		al 30/6/2021		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromisa	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	16,839,843.00	205,740.00	17,045,583.00	1,061,313.83	0.00	1,061,313.83	1,061,313.83	0.00	17,174,331.15	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/9JmeamLedsinLUXT1lddrF94kplld1yGu6g2FeVJr6C5xToVcoNngGkEj4T7CvI/Xdddcu9imLa+aNg75TBSCo2V6VbYr+g9Jk36M+gKy2ZLDWTdF88msfMgJ9khtWXTWU2CJNQmbrowcF0hJy7ZLPq0i+PVM1FC6a0WwICSHtHqhdxSjRjlgokTMEqjg+xEsn9LgkTWqFipCO2IkpXvQj9sgOrNHw/x8=