



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 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		661,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		661,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	118,750.00	118,750.00	118,750.00		661,750.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		357,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		357,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		357,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		122,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		92,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		182,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		182,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		177,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	254,082.33	254,082.33	254,082.33		2,506,701.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	254,082.33	254,082.33	254,082.33		2,506,701.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	254,082.33	254,082.33	254,082.33		2,506,701.57	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,132,423.70	0.00	1,132,423.70	0.00	217,332.33	217,332.33	217,332.33		1,777,451.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,132,423.70	0.00	1,132,423.70	0.00	217,332.33	217,332.33	217,332.33		1,777,451.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	49,083.33	49,083.33	49,083.33		393,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	191,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	20,083.33	20,083.33	20,083.33	8,916.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,900.00	0.00	322,900.00	0.00	135,023.00	135,023.00	135,023.00	632,909.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,308.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	15,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	105,645.00	105,645.00	105,645.00	85,129.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,711.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,664.00	11,664.00	11,664.00	85,536.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,494.00	3,494.00	3,494.00	35,063.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,620.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,142.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,523.70	0.00	238,523.70	0.00	33,226.00	33,226.00	33,226.00	750,625.30	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	83,231.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 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
32310 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	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	12,927.40	0.00	12,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,927.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	18,819.03	0.00	18,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.03	0.00	0.00
33700 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	65,711.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,603.00	16,603.00	16,603.00	0.00	0.00	71,068.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
39100 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	117,130.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
39200 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	91,692.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	135,769.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	11,777.27	0.00	11,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.27	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CONTADOR MUNICIPAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	96,420.83	96,420.83	96,420.83	0.00	838,529.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	96,420.83	96,420.83	96,420.83	0.00	838,529.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	96,420.83	96,420.83	96,420.83	0.00	838,529.17	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	177,279.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	177,279.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	172,279.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,670.83	4,670.83	4,670.83	0.00	4,829.17	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		176,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		166,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		196,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		196,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		191,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		159,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		159,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		128,750.00	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			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	Saldo Por Devengar		al 13/07/2021 Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	128,750.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	123,750.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	250.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11 - VIDA MEJOR	7,051,854.80	0.00	7,051,854.80	0.00	560,040.29	560,040.29	560,040.29	8,577,012.45	0.00	0.00			
01 - SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	109,375.26	109,375.26	109,375.26	1,284,320.45	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,375.26	109,375.26	109,375.26	684,320.45	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS A SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	457,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	457,500.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	457,500.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	457,500.00	0.00	0.00			
002 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	95,875.26	95,875.26	95,875.26	226,820.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	95,875.26	95,875.26	95,875.26	226,820.45	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,875.26	95,875.26	95,875.26	226,820.45	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	95,875.26	95,875.26	95,875.26	226,820.45	0.00	0.00			
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA	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 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	324,645.03	324,645.03	324,645.03		3,852,865.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		296,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		22,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA SAN JUAN CENALACA	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 5 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
005 - APOYO APARA CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA MARGARITO CASTRO CORRAL DE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	225,559.38	225,559.38	225,559.38			51,764.56	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	225,559.38	225,559.38	225,559.38			51,764.56	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	225,559.38	225,559.38	225,559.38			51,764.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	225,559.38	225,559.38	225,559.38			51,764.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	225,559.38	225,559.38	225,559.38	0.00		51,764.56	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA	400,000.00	0.00	400,000.00	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			400,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65		4,414.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65		4,414.35	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65		4,414.35	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65		4,414.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	95,585.65	0.00	4,414.35	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,193.89	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL											
001 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,370,372.95	0.00	1,370,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,214.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,842.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,842.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,842.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,842.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,842.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,372.95	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		227,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TANQUES DE AGUA A COMUNIDADES DE CENALACA Y LA TEJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00			17,140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00			17,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00			17,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00			17,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,330.00	0.00	0.00
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	251,330.00	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER	881,481.85	0.00	881,481.85	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00		1,062,908.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	881,481.85	0.00	881,481.85	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00		1,062,908.40	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,238.48	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			al 30/6/2021			EN EL PERIODO			al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		343,238.48	0.00	0.00	
50000	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		343,238.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,238.48	0.00	0.00	
002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		237,345.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		237,345.68	0.00	0.00	
50000	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		237,345.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,345.68	0.00	0.00	
003 - INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00		244,978.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00		244,978.48	0.00	0.00	
50000	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00		244,978.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	111,040.00	111,040.00	111,040.00	0.00	244,978.48	0.00	0.00	
004 - APOYO A PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MUJERES QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
50000	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,672.88	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar		al 13/07/2021 Saldo Por Pagar		
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA ,CONSTRUCCIO NES DE VIVIENDA A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y DE ESCASOS RECURSOS ECOMICOS	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,672.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,672.88	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,232.75	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION CASERIO LA SIDRA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,488.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,488.50	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACIO N CASERIO LA SIDRA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,488.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,488.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,488.50	0.00	0.00	
002 - ELECTRIFICACION CASERIO EL MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACIO N CASERIO EL MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
003 - ELECTRIFICACION CASERIO COQUIN AL TANQUE DONDE SE INSTALARA BOMBA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.25	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.25	0.00	0.00
ELECTRIFICACION CASERIO COQUINAL TANQUE DONDE SE INSTALARA BOMBA ELECTRICA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.25	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS ,CASERIOS Y CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS ,CASERIOS Y CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,525,927.40	0.00	3,525,927.40	0.00	753,978.93	753,978.93	753,978.93			5,628,134.67	0.00	0.00
01 - CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA LA INSTALACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00		462,334.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00		462,334.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		431,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		431,900.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		431,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	431,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
002 - SUBSIDIO A LA C.C.T	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA COMPRA DE CERAMICA PARA PISO IGLESIA DE DIOS PMI SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	24,566.00	24,566.00		434.00	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	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	24,566.00	24,566.00			434.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	24,566.00	24,566.00			434.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	24,566.00	24,566.00	0.00		434.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,795,927.40	0.00	2,795,927.40	0.00	726,712.93	726,712.93	726,712.93			4,900,800.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,554.00	20,554.00	20,554.00			125,646.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,554.00	20,554.00	20,554.00			125,646.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,554.00	20,554.00	20,554.00			125,646.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,554.00	20,554.00	20,554.00			125,646.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,554.00	20,554.00	20,554.00	0.00		125,646.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	706,158.93	706,158.93	706,158.93			393,841.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	706,158.93	706,158.93	706,158.93			393,841.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	706,158.93	706,158.93	706,158.93			393,841.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	706,158.93	706,158.93	706,158.93			393,841.07	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	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	706,158.93	706,158.93	706,158.93	0.00	393,841.07	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL		745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL		745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	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	24,400.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,853.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,853.20	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,853.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,853.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,853.20	0.00	0.00
011 - COSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE EL RIO LA SIDRA II HACIA DONDE DON MERCEDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,711.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,711.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE EL RIO LA SIDRA II HACIA DONDE DON MERCEDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,711.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,711.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,711.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RIO LA CANGUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RIO LA CANGUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIFICACION CASERIO EL PARAISO SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,422.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,422.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,422.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION CASERIO EL PARAISO SAN SIMON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,422.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,422.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	1,762,963.70	0.00	1,762,963.70	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		2,666,020.50	0.00	0.00
01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00
002 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y AGROFORESTALES	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTURA.	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE COCEPRADIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE CONEANFO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
50000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE TECNICO COCEPRADIL MONITOREO PROYECTOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	598,963.70	0.00	598,963.70	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,639,620.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETALERO BALASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,803.66	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE 000 - SIN ACTIVIDAD	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,323.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,323.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,323.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.74	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CHORRERA EL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CHORRERA EL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.60	0.00	0.00
007 - BALASTRADO CARRETERA DEL DESVIO DEL TABLON A CENALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	66.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			66.50	0.00	0.00
CARRETERA DEL DESVIO DEL TABLON A CENALACA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			66.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			66.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		66.50	0.00	0.00
008 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO ALDEAS Y CASERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO ALDEAS Y CASERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,120,769.40	0.00	2,120,769.40	0.00	393,840.89	393,840.89	393,840.89			2,860,941.30	0.00	0.00
01 - FOFORTALECIMIENTO MUNICIPAL	606,977.00	0.00	606,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606,977.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	606,977.00	0.00	606,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00			606,977.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,296.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,296.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,296.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,296.00	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA DE LA AMHON	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89		308,609.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,805.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89		639.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89		639.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89		639.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89		639.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.89	208,640.89	208,640.89	0.00	639.39	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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIJQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIJQUIL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.41	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,155,986.70	0.00	1,155,986.70	0.00	185,200.00	185,200.00	185,200.00		1,833,379.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,942.20	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SA N BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SAN BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE.	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA,MO CAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA, MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO	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 OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		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 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	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHULUZNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHULUZNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
001 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00		800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	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			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 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - REPARACION DE CARRETERA DE SANTA ROSITA A PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE SANTA ROSITA A PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,426.60	0.00	0.00
011 - REPARACION Y BALASTRAO CARRETERA CIRCUNVALACION LOS HORNOS SAN ANDRES CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,711.00	0.00	0.00
012 - REPARACION Y BALASTRAO CARRETERA CIRCUNVALACION LOS HORNOS SAN ANDRES CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,711.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,711.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,711.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,711.00	0.00	0.00
04 - GARANTIAS DE PROYECTOS 5%	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,975.00	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,975.00	0.00	0.00
001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,975.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,975.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,651,939.00	0.00	18,651,939.00	0.00	2,267,113.27	2,267,113.27	2,267,113.27	0.00	23,739,089.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFU111ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWOYlVbjhzb+TTTX7GD0EoHcEh788a9DFUxboUHKjSzh8XABE/qVmBxGnuY8wS8IijDf4UhfjPkr2j5TkyUR8MDG3JYQCobd2NZgzoq1uAw6tQolmvfBZbYMUcsalveLL8wGSyVFLt
gcv6MynK9e7dmyDV9eifjBnPv89uPl1tW601SWjrhDvHc=