



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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	300,833.33	425,583.33	425,583.33	425,583.33		1,648,087.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	300,833.33	425,583.33	425,583.33	425,583.33		1,648,087.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	300,833.33	425,583.33	425,583.33	425,583.33		1,648,087.50	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	178,125.00	211,875.00	211,875.00	211,875.00		1,027,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	178,125.00	211,875.00	211,875.00	211,875.00		1,027,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	178,125.00	211,875.00	211,875.00	211,875.00		1,027,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,386,947.15	0.00	1,386,947.15	116,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00	1,002,572.15	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	113,052.85	0.00	113,052.85	61,875.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	0.00	24,927.85	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	480,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	480,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	395,000.00	0.00	395,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	259,333.33	0.00	259,333.33	28,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33		143,937.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,333.33	0.00	259,333.33	28,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33		143,937.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,333.33	0.00	249,333.33	28,333.33	62,333.33	62,333.33	62,333.33		136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,937.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.50	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DE ALCALDE	38,900.00	0.00	38,900.00	9,375.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00		76,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,900.00	0.00	38,900.00	9,375.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00		76,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	28,900.00	0.00	28,900.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		68,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	59,500.00	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
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00		8,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
005 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL	187,500.00	0.00	187,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,000.00	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA.	187,500.00	0.00	187,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,500.00	0.00	187,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	187,500.00	0.00	187,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,940,149.88	880,284.13	2,820,434.01	245,767.54	800,970.96	800,970.96	800,970.96		3,657,475.39	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,940,149.88	880,284.13	2,820,434.01	245,767.54	800,970.96	800,970.96	800,970.96		3,657,475.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,940,149.88	880,284.13	2,820,434.01	245,767.54	800,970.96	800,970.96	800,970.96		3,657,475.39	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,418,349.88	880,284.13	2,298,634.01	205,892.54	701,470.96	701,470.96	701,470.96		3,343,750.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,418,349.88	880,284.13	2,298,634.01	205,892.54	701,470.96	701,470.96	701,470.96		3,343,750.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	904,666.66	400,000.00	1,304,666.66	113,666.65	284,116.65	284,116.65	284,116.65		1,660,644.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	658,000.00	0.00	658,000.00	58,000.00	143,600.00	143,600.00	143,600.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	95,000.00	0.00	95,000.00	18,000.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00	0.00	150,400.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	32,949.71	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	26,666.66	3,500.00	30,166.66	26,666.65	30,166.65	30,166.65	30,166.65	0.00	0.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	396,500.00	406,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	826,827.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,066.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,551.24	440,284.13	739,835.37	29,020.99	175,469.22	175,469.22	175,469.22		940,709.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,500.01	0.00	7,500.01	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	4,131.28	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	3,100.00	4,822.42	4,822.42	4,822.42	0.00	29,760.58	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	129,562.69	149,562.69	150.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	0.00	165,520.69	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	17,470.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	265,721.44	265,721.44	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	185,021.44	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	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



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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	7,138.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	5,000.00	17,000.00	2,101.74	5,479.55	5,479.55	5,479.55	0.00	10,160.83	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,400.00	0.00	45,400.00	6,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	87,775.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	1,031.25	2,062.25	2,062.25	2,062.25	0.00	1,906.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,251.23	40,000.00	50,251.23	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	151,251.23	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,800.00	40,000.00	243,800.00	46,054.90	127,235.09	127,235.09	127,235.09		557,750.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	40,000.00	60,000.00	14,620.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	193,572.18	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	74,800.00	0.00	74,800.00	400.00	43,521.19	43,521.19	43,521.19	0.00	141,321.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	3,157.37	3,157.37	3,157.37	3,157.37	0.00	5,442.63	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	27,553.53	27,553.53	27,553.53	27,553.53	0.00	62,446.47	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,331.98	0.00	10,331.98	17,150.00	114,650.00	114,650.00	114,650.00		184,646.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	10,331.98	0.00	10,331.98	17,150.00	114,650.00	114,650.00	114,650.00	0.00	184,646.72	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	139,600.00	0.00	139,600.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		94,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	139,600.00	0.00	139,600.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		94,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	0.00	129,600.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		84,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	235,200.00	0.00	235,200.00	15,875.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,200.00	0.00	235,200.00	15,875.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,200.00	0.00	215,200.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	147,000.00	0.00	147,000.00	15,000.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	82,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	15,000.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	82,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	15,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	127,333.33	0.00	127,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	74,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	127,333.33	0.00	127,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,333.33	0.00	127,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	74,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	127,333.33	0.00	127,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,333.33	0.00	127,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	13,333.33	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 8 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
05 - UNIDADES DE APOYO	405,833.33	0.00	405,833.33	48,000.00	93,875.00	93,875.00	93,875.00	0.00	266,958.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	405,833.33	0.00	405,833.33	48,000.00	93,875.00	93,875.00	93,875.00	0.00	266,958.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	405,833.33	0.00	405,833.33	48,000.00	93,875.00	93,875.00	93,875.00	0.00	266,958.33	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	258,833.33	0.00	258,833.33	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,833.33	0.00	258,833.33	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,833.33	0.00	253,833.33	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	175,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	27,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	8,833.33	0.00	8,833.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,833.33	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 11-001-01 10 2 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	147,000.00	0.00	147,000.00	15,000.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	86,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	15,000.00	33,875.00	33,875.00	33,875.00	0.00	86,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	15,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,269,034.45	1,521,226.87	7,790,261.32	1,002,857.67	2,992,321.08	2,992,321.08	2,992,321.08	0.00	6,789,019.30	0.00	0.00
01 - SALUD	1,900,000.00	593,930.93	2,493,930.93	457,131.00	1,256,533.87	1,256,533.87	1,256,533.87	0.00	2,033,396.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	336,229.00	1,886,229.00	277,429.00	566,357.40	566,357.40	566,357.40	0.00	1,107,046.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	258,560.00	547,488.40	547,488.40	547,488.40	0.00	689,508.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	258,560.00	547,488.40	547,488.40	547,488.40	0.00	689,508.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	258,560.00	547,488.40	547,488.40	547,488.40	0.00	689,508.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	258,560.00	547,488.40	547,488.40	547,488.40	0.00	689,508.27	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Realización de Campañas de Fumigación.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	48,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia del Gobierno Central Para El Atender El Programa Fuerza Honduras.	0.00	336,229.00	336,229.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00		369,538.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	336,229.00	336,229.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00		369,538.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00		82,450.28	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	18,869.00	0.00	2,450.28	0.00	0.00
42410 14-011-03 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	256,229.00	256,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,088.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,859.38	0.00	0.00
55110 14-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	256,229.00	256,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,229.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL.	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	126,144.50	126,144.50	126,144.50		616,378.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud en Monte Grande.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud en El Potrero.	50,000.00	0.00	50,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud en San Ramón.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,631.50	98,631.50	98,631.50		151,368.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,631.50	98,631.50	98,631.50		151,368.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,631.50	98,631.50	98,631.50		151,368.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,631.50	98,631.50	98,631.50	0.00	151,368.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro de Salud en Liure Centro.	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Centro de Salud en Santa Cruz.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00		15,009.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00		15,009.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00		15,009.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	27,513.00	27,513.00	27,513.00	0.00	15,009.64	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD.	100,000.00	357,701.93	457,701.93	179,702.00	564,031.97	564,031.97	564,031.97		309,971.30	0.00	0.00
001 - Equipamiento Centro De Salud Santa Cruz.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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 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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Equipamiento y Acondicionamiento del Laboratorio Clínico Liure Centro.	0.00	357,701.93	357,701.93	179,702.00	564,031.97	564,031.97	564,031.97			109,971.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	357,701.93	357,701.93	179,702.00	564,031.97	564,031.97	564,031.97			109,971.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	357,701.93	357,701.93	179,702.00	519,938.20	519,938.20	519,938.20			53,763.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,701.93	357,701.93	179,702.00	519,938.20	519,938.20	519,938.20	0.00		53,763.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,093.77	44,093.77	44,093.77			56,207.57	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	44,093.77	44,093.77	44,093.77	0.00		56,207.57	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,963,434.45	241,000.00	1,722,434.45	148,895.00	282,583.51	282,583.51	282,583.51			2,067,365.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	241,000.00	1,009,000.00	148,895.00	220,756.00	220,756.00	220,756.00			642,110.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	1,250,000.00	241,000.00	1,009,000.00	148,895.00	220,756.00	220,756.00	220,756.00			642,110.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	241,000.00	1,009,000.00	148,895.00	220,756.00	220,756.00	220,756.00			642,110.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	241,000.00	1,009,000.00	148,895.00	220,756.00	220,756.00	220,756.00			642,110.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	241,000.00	1,009,000.00	148,895.00	220,756.00	220,756.00	220,756.00	0.00		642,110.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL MUNICIPAL.	663,434.45	0.00	663,434.45	0.00	61,827.51	61,827.51	61,827.51			1,225,254.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán El Tablón.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Varias	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
002 - Mejoramiento del CEB José Trinidad Reyes San Ramón.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez Los Calpules.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Techo en Aulas en la Escuela El Progreso Jocomico.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación del Techo en Aulas CEB Ramón Ortega Monte Grande.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Techo en Bodega Cocina Escuela José Cecilio del Valle Las Cañitas.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de la Escuela Dionisio de Herrera Liure Centro.	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,082.43	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Escuela José Trinidad Reyes El Hato.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Escuela Simón Bolívar Bocuire.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Escuela Ramón Alonso Pineda La Burrera.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Escuela Edis Omar Oyuela Sisiba.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación de Techo en Escuela Santos Guardiola El Ocotillo.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54,032.20	54,032.20	54,032.20	25,967.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54,032.20	54,032.20	54,032.20	25,967.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54,032.20	54,032.20	54,032.20	25,967.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54,032.20	54,032.20	54,032.20	0.00	25,967.80	0.00
013 - Mejoramiento de Jardín de Niños Unión y Esfuerzo Las Sabanitas.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	22,204.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	22,204.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	22,204.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	0.00	22,204.69	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en la Escuela Francisco Morazán de El Potrero.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - VIVIENDA	1,050,000.00	723,295.94	1,773,295.94	396,831.67	1,444,248.70	1,444,248.70	1,444,248.70		401,809.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES A NIVEL MUNICIPAL	1,050,000.00	723,295.94	1,773,295.94	396,831.67	1,444,248.70	1,444,248.70	1,444,248.70		401,809.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Bocuire.	300,000.00	341,000.00	641,000.00	184,396.56	567,210.59	567,210.59	567,210.59		122,178.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	341,000.00	641,000.00	184,396.56	567,210.59	567,210.59	567,210.59		122,178.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	341,000.00	641,000.00	184,396.56	567,210.59	567,210.59	567,210.59		122,178.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	341,000.00	641,000.00	184,396.56	567,210.59	567,210.59	567,210.59	0.00	122,178.20	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Monte Grande.	300,000.00	200,000.00	500,000.00	120,221.40	563,280.19	563,280.19	563,280.19		15,729.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	120,221.40	563,280.19	563,280.19	563,280.19		15,729.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	120,221.40	563,280.19	563,280.19	563,280.19		15,729.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	200,000.00	500,000.00	120,221.40	563,280.19	563,280.19	563,280.19	0.00	15,729.81	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón.	200,000.00	180,721.14	380,721.14	80,213.71	259,212.61	259,212.61	259,212.61		109,483.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,721.14	380,721.14	80,213.71	259,212.61	259,212.61	259,212.61		109,483.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	180,721.14	380,721.14	80,213.71	259,212.61	259,212.61	259,212.61		109,483.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	180,721.14	380,721.14	80,213.71	259,212.61	259,212.61	259,212.61	0.00	109,483.53	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Santa Cruz.	200,000.00	41,174.80	241,174.80	12,000.00	54,545.31	54,545.31	54,545.31		154,417.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	41,174.80	241,174.80	12,000.00	54,545.31	54,545.31	54,545.31		154,417.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	41,174.80	241,174.80	12,000.00	54,545.31	54,545.31	54,545.31		154,417.49	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	41,174.80	241,174.80	12,000.00	54,545.31	54,545.31	54,545.31	0.00	154,417.49	0.00	0.00
	005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Asunción.	50,000.00	39,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	39,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	39,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	39,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 - SANEAMIENTO BÁSICO	755,600.00	445,000.00	1,200,600.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		1,350,305.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	655,600.00	170,000.00	825,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	655,600.00	170,000.00	825,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,600.00	0.00	0.00
	001 - Construcción del Proyecto de Agua Potable Chichimeco y Garita.	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
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
	002 - Construcción del Sistema de Agua Potable En El Tablón, Travesía y Qda de Agua.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción del Sistema de Agua Potable en Sisiba.	205,600.00	70,000.00	275,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,600.00	70,000.00	275,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	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		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,600.00	70,000.00	275,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		324,705.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Burrera.	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Liure Centro (Emergencia ETA e IOTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		149,705.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		149,705.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00		149,705.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	0.00	149,705.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Tronconal.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación del Alcantarillado Sanitario B° Alto de la Cruz.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIÓN.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
001 - Construcción del Proyecto de Electrificación de Tres Comunidades (Quebrada de Agua y Quebrachillo de San Ramon y Casita de Bocuire).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,883.71	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,582,305.40	677,141.63	4,259,447.03	181,000.00	289,501.52	289,501.52	289,501.52	289,501.52	0.00	5,953,104.12	0.00	0.00	
01 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Ferias Patronales	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Contrapartida Para Celebrar La Navidad Catracha	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	112,740.53	312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	477,722.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	112,740.53	312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	477,722.97	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio de Seguridad Ciudadana	200,000.00	112,740.53		312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		477,722.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	112,740.53		312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		477,722.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	112,740.53		312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		477,722.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	112,740.53		312,740.53	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	477,722.97	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00		496,315.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00		496,315.79	0.00	0.00
001 - Subsidio de Participación Ciudadana	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00		496,315.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00		496,315.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00		496,315.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	192,000.00		392,000.00	2,000.00	42,145.00	42,145.00	42,145.00	0.00	496,315.79	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	2,200,305.40	312,401.10		2,512,706.50	11,840.00	44,619.52	44,619.52	44,619.52		3,590,562.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS CATOLICOS.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Templo Católico de Liure Centro.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Iglesia Católica En Quebrada Honda.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	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 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	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.	1,640,000.00	104,401.10		1,744,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,640,000.00	104,401.10		1,744,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00
001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.	1,640,000.00	104,401.10		1,744,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,640,000.00	104,401.10		1,744,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,313.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	104,401.10		1,744,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,313.28	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	260,305.40	200,000.00		460,305.40	1,840.00	26,619.52	26,619.52	26,619.52		327,245.88	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Alumbrado Eléctrico y Mejoramiento del Edificio Municipal en Liure Centro.	260,305.40	200,000.00		460,305.40	1,840.00	26,619.52	26,619.52	26,619.52		327,245.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	260,305.40	200,000.00		460,305.40	1,840.00	26,619.52	26,619.52	26,619.52		327,245.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,305.40	200,000.00		460,305.40	1,840.00	26,619.52	26,619.52	26,619.52		327,245.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,305.40	200,000.00		460,305.40	1,840.00	26,619.52	26,619.52	26,619.52	0.00	327,245.88	0.00	0.00
004 - DESAGUE DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Desagüe de Cementerio Municipal (Emergencia ETA e IOTA)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
005 - Muro Perimetral de Cementerio General.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Muro Perimetral de Cementerio General.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
006 - Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,003.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,003.20	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,003.20	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,003.20	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	0.00	0.00	
47110 14-011-01 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	96,003.20	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS EVANGELICOS A NIVEL MUNICIPAL.	0.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica en el Caserío de Samalaguiare "Hermanos en Cristo".	0.00	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	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Templo Evangélico "Jehová Es Mi Pastor" Caserío de El Carrizal	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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			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	Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Templo Evangélico en la Comunidad de La Garita.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".	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		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - DEPORTE	632,000.00	60,000.00	692,000.00	165,000.00	200,577.00	200,577.00	200,577.00		1,038,503.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CANCHAS DE FUTBOL.	180,000.00	60,000.00	240,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		95,000.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de San Ramón.	80,000.00	60,000.00		140,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	80,000.00	60,000.00		140,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		95,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	60,000.00		140,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		95,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	60,000.00		140,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de Piedra Campana.	100,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	100,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
001 - Realización de Actividades Deportivas a Nivel Municipal.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,560.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO.	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Complejo Deportivo El Hato.	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,000.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	35,577.00	35,577.00	35,577.00		555,943.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	35,577.00	35,577.00	35,577.00		555,943.00	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 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Mejoramiento del Estadio Mcpal. José Celín Discua Elvir.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,577.00	35,577.00		35,577.00	35,577.00	35,577.00		555,943.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,577.00	35,577.00		35,577.00	35,577.00	35,577.00		555,943.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,577.00	35,577.00		35,577.00	35,577.00	35,577.00	0.00	555,943.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,791,152.70	338,570.82	2,129,723.52	6,005.00	66,505.00	66,505.00		66,505.00	66,505.00	66,505.00		2,812,455.83	0.00	0.00
01 - TURISMO	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
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO	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
001 - Mejoramiento de Balneario El Carao	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	36,000.00	564,000.00	6,005.00	16,005.00	16,005.00		16,005.00	16,005.00	16,005.00		534,495.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	36,000.00	564,000.00	6,005.00	16,005.00	16,005.00		16,005.00	16,005.00	16,005.00		534,495.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al Departamento Municipal Ambiental (UMA) (Proyecto de Creación de Viveros y Reforestación).	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		116,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Ornamentación Urbana y Areas Recreativa (Parque Municipal).	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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 01/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Actividades Productivas a Nivel Municipal.	200,000.00	11,000.00	189,000.00	6,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00		167,995.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	200,000.00	11,000.00	189,000.00	6,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00		167,995.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	11,000.00	189,000.00	6,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00		167,995.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	11,000.00	189,000.00	6,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	0.00	167,995.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas Productivas Con Enfoque GIRH y MIC en Microcuenca de Río Liure El Paraíso PGHTR13GF-39-2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 22-140-08 20 4 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	0.20	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	1,091,152.70	374,570.82	1,465,723.52	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		2,177,960.63	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS A NIVEL MUNICIPAL	741,152.70	363,570.82	1,104,723.52	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,468,225.14	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón a Los Calpules.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	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		197,400.00	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		197,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	197,400.00	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			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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de la Carretera Chichimeco a Presas	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,916.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,916.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,916.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,916.48	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Carretera Quebrachillo a Monte Grande.	150,000.00	238,570.82		388,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00		380,570.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	238,570.82		388,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00		380,570.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	238,570.82		388,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00		380,570.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	238,570.82		388,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,570.82	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Carretera Carrizal a Santa Cruz.	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,982.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,982.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		210,982.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,797.10	0.00		92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,982.24	0.00	0.00
005 - Reparación de Carretera en Las Cañitas	148,355.60	0.00		148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		148,355.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	148,355.60	0.00		148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		148,355.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,355.60	0.00		148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00		148,355.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,355.60	0.00		148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
006 - Reparación De Carretera desde Quebrachillo a El Hatillo.	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,000.00	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN URBANA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Urbana Liure Centro.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA.		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 - Apertura de Carretera en la Comunidad de La Quesera.		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
47210 11-001-01 20 3	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 - REPARACION DE ALCANTARIAS, PUENTE HAMACA Y RAMPLAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,735.49	0.00	0.00
001 - Reparación de Alcaltaria y Carretera a Monte Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	268,657.09	0.00	0.00
002 - Reparación de Puente Hamaca en la Comunidad de La Burrera, Aldea de San Ramòn (Emergencia ETA e IOTA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	98,900.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de la Rampla en la Comunidad de Quebrada de Agua, Aldea de Santa Cruz (Emergencia ETA e IOTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de la Alcantaria en la Comunidad de Chupadero, Aldea de San Ramón (Emergencia ETA e IOTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	1,178.40	0.00	0.00	
005 - LIMPIEZA Y REPARACION DE EMBAULE DEL PAVIMENTO URBANO DEL MUNICIPIO.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		500.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza y Reparación de Embaulé del Pavimento Urbano Municipio (Emergencia ETA e IOTA)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		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 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	689,220.42	101,571.25	790,791.67	114,708.00	230,063.00	230,063.00	230,063.00		788,622.98	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	152,069.92	51,571.25	203,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
001 - PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.	152,069.92	51,571.25	203,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,069.92	51,571.25	203,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.	152,069.92	51,571.25	203,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	152,069.92	51,571.25	203,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,871.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,069.92	51,571.25	103,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,871.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00		139,474.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00		139,474.93	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00		139,474.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00		139,474.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00		139,474.93	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00	89,595.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	51,874.61	0.00	51,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,879.61	0.00	0.00
03 - PAGO DE CUOTAS	385,275.89	50,000.00	435,275.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00		330,276.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,275.89	50,000.00	435,275.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00		330,276.39	0.00	0.00
001 - Pago de Cuotas a las Mancomunidades	380,633.89	50,000.00	430,633.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00		325,634.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,633.89	50,000.00	430,633.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00		325,634.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,633.89	50,000.00	430,633.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00		325,634.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,633.89	50,000.00	430,633.89	114,708.00	219,708.00	219,708.00	219,708.00	0.00	325,634.39	0.00	0.00
002 - Pago de Cuotas AMHON	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,642.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,642.00	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 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,642.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
50000	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00		251,382.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	33,857.09	212,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,382.51	0.00	0.00
16 - PROGRAMA DE LA MUJER	895,576.35	169,285.40	1,064,861.75	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		1,510,517.59	0.00	0.00
01 - CAPACITACIONES	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		356,908.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		356,908.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		356,908.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		356,908.76	0.00	0.00
50000	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00		356,908.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	50,785.61	319,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.76	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE SALUD	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		285,927.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		285,927.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		285,927.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		285,927.52	0.00	0.00
50000	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00		285,927.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	33,857.09	212,972.36	23,550.00	71,990.00	71,990.00	71,990.00	0.00	285,927.52	0.00	0.00
03 - INICIATIVAS ECONOMICAS	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente		al 30/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,408.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	50,785.62	319,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,408.77	0.00	0.00
04 - BECAS	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,636.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,636.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,636.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,636.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,636.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,636.27	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00		315,636.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	16,928.54	106,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,636.27	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:	18,345,454.46	3,721,937.19	22,067,391.65	1,936,054.87	5,000,143.22	5,000,143.22	5,000,143.22	0.00	23,751,623.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021
Fecha Final: 31/03/2021
Ejercicio: 2021
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeYfiK2XR+J0gjk+hJIFbbKwVYLBOW7GqebqAACXhrKUGHe5eZ667HJWYUg2gA+61WyECzhXA7FnzZQMI6jzRQqBY4Aqv5YHOdr5W/JlVvVoWhfDIK5D5V0sNnJaxrj3wbdhos2ttDeoiAm8JbSc7Tquv/AeZ1TJjmyiYsws7lfiziq+7R4Rw/a7Qa6gOjJf1RW9Gpb4qZWWhwzdO8JBSHbRLIctphQqE=