



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	2,964,779.72	156,153.66	3,120,933.38	0.00	546,734.39	546,734.39	546,734.39		1,819,738.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,964,779.72	156,153.66	3,120,933.38	0.00	546,734.39	546,734.39	546,734.39		1,819,738.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,964,779.72	156,153.66	3,120,933.38	0.00	546,734.39	546,734.39	546,734.39		1,819,738.95	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	531,600.00	0.00	531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	531,600.00	0.00	531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	520,600.00	0.00	520,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	165,438.36	20,000.00	185,438.36	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		138,188.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,438.36	20,000.00	185,438.36	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		138,188.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,438.36	20,000.00	180,438.36	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		133,188.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	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 11-001-01 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 - Administración Tributaria	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		81,575.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		81,575.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,575.34	0.00	146,575.34	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		76,575.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,575.34	0.00	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.34	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 11-001-01 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 - Catastro	226,201.46	0.00	226,201.46	0.00	61,812.24	61,812.24	61,812.24		118,030.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,201.46	0.00	226,201.46	0.00	61,812.24	61,812.24	61,812.24		118,030.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,201.46	0.00	223,201.46	0.00	61,812.24	61,812.24	61,812.24		115,030.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,983.66	0.00	169,983.66	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12	0.00	92,718.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,453.06	0.00	15,453.06	0.00	15,453.06	15,453.06	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,453.06	0.00	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,453.06	0.00	15,453.06	0.00	15,453.06	15,453.06	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,858.62	0.00	6,858.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Tesorería	1,077,469.35	136,153.66	1,213,623.01	0.00	259,766.03	259,766.03	259,766.03		689,234.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,077,469.35	136,153.66	1,213,623.01	0.00	259,766.03	259,766.03	259,766.03		689,234.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,232.88	0.00	196,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		102,232.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,232.88	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	599,416.49	25,000.00	624,416.49	0.00	143,349.03	143,349.03	143,349.03		336,988.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,243.30	8,243.30	8,243.30	0.00	17,756.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,723.96	1,723.96	1,723.96	0.00	3,276.04	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,299.20	25,000.00	68,299.20	0.00	13,955.00	13,955.00	13,955.00	0.00	28,092.70	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,849.29	1,849.29	1,849.29	0.00	150.71	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,552.48	11,552.48	11,552.48	0.00	1,492.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,617.29	0.00	35,617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,617.29	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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		281,819.98	111,153.66	392,973.64	0.00	72,417.00	72,417.00	72,417.00		250,013.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	115,819.98	31,153.66	146,973.64	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00	0.00	59,084.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.30	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
007 - Presupuesto	186,232.88	0.00	186,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		109,232.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,232.88	0.00	186,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		109,232.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,232.88	0.00	161,232.88	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		84,232.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,232.88	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Director Municipal de Justicia	183,711.65	0.00	183,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		95,427.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,711.65	0.00	183,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		95,427.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,711.65	0.00	180,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		92,427.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,718.36	0.00	92,718.36	0.00	23,179.59	23,179.59	23,179.59	0.00	46,359.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,540.23	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 - Jefe de Personal y Oficial de Información Publica (OIP)	134,550.68	0.00	134,550.68	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		71,550.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,550.68	0.00	134,550.68	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		71,550.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,550.68	0.00	129,550.68	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		66,550.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,550.68	0.00	3,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.68	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 11-001-01 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	649,362.68	35,000.00	684,362.68	0.00	190,261.22	190,261.22	190,261.22		456,639.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	649,362.68	35,000.00	684,362.68	0.00	190,261.22	190,261.22	190,261.22		456,639.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	649,362.68	35,000.00	684,362.68	0.00	190,261.22	190,261.22	190,261.22		456,639.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/6/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad Ambiental Municipal	173,719.69	0.00	173,719.69	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		99,633.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,719.69	0.00	173,719.69	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		99,633.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,219.69	0.00	171,219.69	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		97,133.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,718.36	0.00	92,718.36	0.00	23,179.59	23,179.59	23,179.59	0.00	46,359.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,048.27	0.00	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.27	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal (UTM)	112,711.65	15,000.00	127,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		73,625.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,711.65	15,000.00	127,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		73,625.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,711.65	15,000.00	125,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		71,625.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,718.36	0.00	92,718.36	0.00	23,179.59	23,179.59	23,179.59	0.00	46,359.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,540.23	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	117,219.69	0.00	117,219.69	0.00	27,042.86	27,042.86	27,042.86		66,997.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,219.69	0.00	117,219.69	0.00	27,042.86	27,042.86	27,042.86		66,997.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,219.69	0.00	111,219.69	0.00	27,042.86	27,042.86	27,042.86		60,997.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,718.36	0.00	92,718.36	0.00	23,179.59	23,179.59	23,179.59	0.00	46,359.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	3,863.27	3,863.27	3,863.27	0.00	3,863.26	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,048.27	0.00	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Oficina de Niñez y Juventud	113,711.65	0.00	113,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		59,625.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,711.65	0.00	113,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		59,625.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,711.65	0.00	110,711.65	0.00	30,906.12	30,906.12	30,906.12		56,625.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,718.36	0.00	92,718.36	0.00	23,179.59	23,179.59	23,179.59	0.00	46,359.18	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 al 30/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,540.23	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Conserje		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
006 - Afanadora		66,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		64,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		66,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		64,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		66,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		64,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
007 - Oficina del Adulto Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		59,156.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		59,156.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		59,156.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.16	0.00	0.00
12 - Vida Mejor		6,376,878.80	226,770.03	6,603,648.83	0.00	1,505,401.25	1,505,401.25	1,505,401.25		4,894,249.40	0.00	0.00
01 - Educación		1,420,000.00	416,000.00	1,004,000.00	0.00	50,221.00	50,221.00	50,221.00		1,134,779.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,020,000.00	450,000.00	570,000.00	0.00	50,221.00	50,221.00	50,221.00		450,779.00	0.00	0.00
001 -		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,221.00	20,221.00	20,221.00		60,779.00	0.00	0.00
Subsidio al área de educación en el municipio de San Marcos de Caiquín												
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,221.00	20,221.00	20,221.00		60,779.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,221.00	20,221.00	20,221.00		60,779.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,221.00	20,221.00	20,221.00	0.00	60,779.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia para pago de becas a estudiantes de centros educativos del Municipio de San Marcos de Caiquín	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												
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	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 -	840,000.00	450,000.00		390,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00	0.00	0.00
Transferencias para pago de maestros de los diferentes centros educativos del municipio de San Marcos de Caiquín												
000 - Sin Obra	840,000.00	450,000.00		390,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	840,000.00	450,000.00		390,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	840,000.00	450,000.00		390,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de cerca de la escuela de la comunidad de Azacualpa	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 - Proyecto construcción de cerca de la escuela de la comunidad de Azacualpa	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto adición y mejora de centros educativos del municipio de San Marcos de Caiquín	100,000.00	16,000.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/06/2021 Saldo Por Devengar	al 30/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto adición y mejora de centros educativos del municipio de San Marcos de Caiquín	100,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto construcción de cerca de la escuela de la comunidad de Azacualpa	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 - Proyecto construcción de cerca de la escuela de la comunidad de Azacualpa	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
47110 11-001-01 20 7 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
004 - Proyecto construccion de modulos en el C:E.B de la Comunidad de Guanajulque	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion de modulos en el C:E.B de la Comunidad de Guanajulque	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,558,273.60	217,877.56	1,776,151.16	0.00	377,265.25	377,265.25	377,265.25		1,123,367.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	658,273.60	367,877.56	1,026,151.16	0.00	377,265.25	377,265.25	377,265.25		523,367.28	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 - Subsidio para el fortalecimiento del área de salud en el municipio de San Marcos de Caiquín	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	79,852.36	79,852.36	79,852.36		448,371.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	79,852.36	79,852.36	79,852.36		448,371.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	79,852.36	79,852.36	79,852.36		448,371.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	79,852.36	79,852.36	79,852.36	0.00	448,371.64	0.00	0.00
002 - Subsidio como contraparte municipal para emergencia COVID-19	58,273.60	0.00		58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		273.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,273.60	0.00		58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		273.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,273.60	0.00		58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		273.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,273.60	0.00		58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00
003 - OPERACION FUERZA HONDURAS, EMERGENCIA COVID-19	0.00	367,877.56		367,877.56	0.00	297,412.89	297,412.89	297,412.89		74,722.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	367,877.56		367,877.56	0.00	297,412.89	297,412.89	297,412.89		74,722.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	367,877.56		367,877.56	0.00	297,412.89	297,412.89	297,412.89		74,722.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	367,877.56		367,877.56	0.00	297,412.89	297,412.89	297,412.89	0.00	70,464.67	0.00	0.00
55110 11-001-08 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	4,257.37	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de centro de salud en la comunidad de Suntutlín	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto construcción de centro de salud en la comunidad de Suntutín	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto construcción de centro de salud en la comunidad de Azacualpa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de centro de salud en la comunidad de Azacualpa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,476,495.35	0.00	2,476,495.35	0.00	1,047,497.00	1,047,497.00	1,047,497.00		1,620,299.80	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona alta del municipio de San Marcos de Caiquín	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	346,167.00	346,167.00	346,167.00		568,608.01	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona alta del municipio de San Marcos de Caiquín	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	346,167.00	346,167.00	346,167.00		568,608.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	346,167.00	346,167.00	346,167.00		568,608.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	346,167.00	346,167.00	346,167.00		568,608.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	346,167.00	346,167.00	346,167.00	0.00	568,608.01	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 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona media del municipio de San Marcos de Caiquín	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	356,165.00	356,165.00	356,165.00		516,836.21	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona media del municipio de San Marcos de Caiquín	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	356,165.00	356,165.00	356,165.00		516,836.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	356,165.00	356,165.00	356,165.00		516,836.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	356,165.00	356,165.00	356,165.00		516,836.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	825,500.00	0.00	825,500.00	0.00	356,165.00	356,165.00	356,165.00	0.00	516,836.21	0.00	0.00
003 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona baja del municipio de San Marcos de Caiquín	825,495.35	0.00	825,495.35	0.00	345,165.00	345,165.00	345,165.00		534,855.58	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de vivienda en la zona baja del municipio de San Marcos de Caiquín	825,495.35	0.00	825,495.35	0.00	345,165.00	345,165.00	345,165.00		534,855.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,495.35	0.00	825,495.35	0.00	345,165.00	345,165.00	345,165.00		534,855.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	825,495.35	0.00	825,495.35	0.00	345,165.00	345,165.00	345,165.00		534,855.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	825,495.35	0.00	825,495.35	0.00	345,165.00	345,165.00	345,165.00	0.00	534,855.58	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,774.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,774.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al área de niñez y juventud en el municipio de San Marcos de Caiquín	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	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 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
002 - Donación recibida de UNICEF para la atención temprana en niños y niñas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,974.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,974.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,974.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		389,454.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		389,454.85	0.00	0.00
001 - Subsidio para mujeres organizadas en el municipio de San Marcos de Caiquín	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		389,454.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		389,454.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		389,454.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	797,109.85	0.00	797,109.85	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	389,454.85	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	0.00	424,892.47	424,892.47	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00		440,574.47	0.00	0.00
001 - Proyecto mantenimiento de alcantarillado en el municipio de San Marcos de Caiquin	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00		15,682.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mantenimiento de alcantarillado en el municipio de San Marcos de Caiquin	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00		15,682.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00		15,682.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00		15,682.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de proyecto de agua en la comunidad de La Mision	0.00	212,446.23		212,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,446.23		212,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de agua en la comunidad de La Mision	0.00	212,446.23		212,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,446.23		212,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	212,446.23		212,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,446.23	0.00	0.00
003 - Proyecto construcción de tanque de agua en la comunidad de Suntutlin	0.00	212,446.24		212,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,446.24		212,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.24	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de tanque de agua en la comunidad de Suntutlin	0.00	212,446.24		212,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,446.24		212,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00		212,446.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	212,446.24		212,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,446.24	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	3,207,664.10	1,357,000.00		4,564,664.10	1,100.00	1,402,462.00	1,402,462.00	1,402,462.00		2,577,201.10	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,470,000.00	800,000.00		2,270,000.00	0.00	654,400.00	654,400.00	654,400.00		1,608,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		58,400.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad ciudadana en el municipio de San Marcos de Caiquín	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		58,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		58,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
001 - Anexos a proyectos de electrificación en el municipio de San Marcos de Caiquín	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		950,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Anexos a proyectos de electrificación en el municipio de San Marcos de Caiquín	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificación en caserío de Chichilora	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en caserío de Chichilora	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificación en caserío Olominas Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en caserío Olominas Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificación en caserío Palo Blanco Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en caserío Palo Blanco Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/06/2021 Saldo Por Devengar	al 30/06/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación en caserio San Juanera Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en caserio San Juanera Azacualpa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	865,224.70	757,000.00	1,622,224.70	1,100.00	735,003.00	735,003.00	735,003.00		368,420.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	865,224.70	757,000.00	1,622,224.70	1,100.00	735,003.00	735,003.00	735,003.00		368,420.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a cabildos abiertos en el municipio de San Marcos de Caiquín	120,000.00	0.00	120,000.00	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		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		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	120,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio de San Marcos de Caiquín	419,224.70	707,000.00	1,126,224.70	1,100.00	692,479.00	692,479.00	692,479.00		26,829.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,224.70	707,000.00	1,126,224.70	1,100.00	692,479.00	692,479.00	692,479.00		26,829.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,224.70	707,000.00	1,126,224.70	1,100.00	692,479.00	692,479.00	692,479.00		26,829.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	707,000.00	1,107,000.00	0.00	692,479.00	692,479.00	692,479.00	0.00	25,508.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	19,224.70	0.00	19,224.70	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.70	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 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio a comisión de transparencia del municipio de San Marcos de Caiquín	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		46,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial (Delimitación del municipio de San Marcos de Caiquín)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio a participación ciudadana del municipio de San Marcos de Caiquín	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00		42,591.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00		42,591.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00		42,591.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	42,591.00	0.00	0.00
006 - Atención al ciudadano	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		33,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
001 - OPERACION FUERZA HONDURAS II(ETA)	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	30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
mantenimiento y											
reparación de											
carreteras en el											
municipio de San											
Marcos de Caiquin											
que quedaron											
dañadas con el paso											
del huracán ETA e											
IOTA											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-09 20 3	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
002 - Mejoramiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
vivienda en el											
municipio de San											
Marcos de Caiquin,											
para personas											
damnificadas por el											
huracán ETA e IOTA											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-09 20 5	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras										
	Civiles e Instalaciones										
	Varias										
03 - Cultura	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para el	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
fortalecimiento de											
actividades culturales											
y tradicionales del											
municipio de San											
Marcos de Caiquin											
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asociaciones Civiles										
	sin Fines de Lucro										
04 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	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 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades deportivas en el municipio de San Marcos de Caiquín	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	522,439.40	0.00	522,439.40	0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		472,380.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de mantenimiento e iluminación del casco urbano en el municipio de San Marcos de Caiquín, Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de mantenimiento e iluminación del casco urbano en el municipio de San Marcos de Caiquín, Centro	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
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 7 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
002 - Proyecto mejoramiento del edificio municipal del casco urbano del municipio de san Marcos de Caiquín	122,439.40	0.00	122,439.40	0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		72,380.40	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento del edificio municipal del casco urbano del municipio de San Marcos de Caiquín	122,439.40	0.00	122,439.40	0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		72,380.40	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2021	al 30/6/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	122,439.40	0.00	122,439.40		0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		72,380.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,439.40	0.00	122,439.40		0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00		72,380.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,439.40	0.00	122,439.40		0.00	13,059.00	13,059.00	13,059.00	0.00	72,380.40	0.00	0.00
14 - Pro-Honduras	1,804,219.70	1,036,060.90	2,840,280.60		0.00	692,715.00	692,715.00	692,715.00		1,562,313.95	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	124,000.00	416,000.00	540,000.00		0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		380,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	124,000.00	416,000.00	540,000.00		0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		380,020.00	0.00	0.00
001 -	124,000.00	400,000.00	524,000.00		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		380,020.00	0.00	0.00
Subsidio a actividades productivas en el municipio de San Marcos de Caiquín												
000 - Sin Obra	124,000.00	400,000.00	524,000.00		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		380,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,000.00	400,000.00	524,000.00		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		380,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,000.00	400,000.00	524,000.00		0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	380,020.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Seguridad alimentaria, salud y nutrición (EU ROSAN)	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,680,219.70	620,060.90	2,300,280.60		0.00	655,915.00	655,915.00	655,915.00		1,182,293.95	0.00	0.00
001 -	560,072.90	226,595.02	786,667.92		0.00	248,915.00	248,915.00	248,915.00		580,681.27	0.00	0.00
Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona alta del municipio de San Marcos de Caiquín												
001 - Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona alta del municipio de San Marcos de Caiquín	560,072.90	226,595.02	786,667.92		0.00	248,915.00	248,915.00	248,915.00		580,681.27	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 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/6/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	560,072.90	226,595.02	786,667.92	0.00	248,915.00	248,915.00	248,915.00		580,681.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,072.90	226,595.02	786,667.92	0.00	248,915.00	248,915.00	248,915.00		580,681.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	490,072.90	226,595.02	716,667.92	0.00	248,915.00	248,915.00	248,915.00	0.00	510,681.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona media del municipio de San Marcos de Caiquín	560,072.90	225,232.94	785,305.84	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		325,305.84	0.00	0.00
001 - Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona media del municipio de San Marcos de Caiquín	560,072.90	225,232.94	785,305.84	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		325,305.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,072.90	225,232.94	785,305.84	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		325,305.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,072.90	225,232.94	785,305.84	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		325,305.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	490,072.90	225,232.94	715,305.84	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	255,305.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona baja del municipio de San Marcos de Caiquín	560,073.90	168,232.94	728,306.84	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		276,306.84	0.00	0.00
001 - Proyecto mantenimiento y reparación de carretera en la zona baja del municipio de San Marcos de Caiquín	560,073.90	168,232.94	728,306.84	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		276,306.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,073.90	168,232.94	728,306.84	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		276,306.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 30/6/2021 Saldo Por Devengar	al 30/6/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,073.90	168,232.94	728,306.84	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		276,306.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	490,073.90	168,232.94	658,306.84	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	206,306.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura	1,594,219.70	220,904.75	1,815,124.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,667,571.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,052,797.70	211,365.90	1,264,163.60	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,175,153.67	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimentado de las calles con concreto hidráulico en el casco urbano del municipio de San Marcos de Caiquín	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,011.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,011.57	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimentado de las calles con concreto hidráulico en el casco urbano del municipio de San Marcos de Caiquín	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,011.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,011.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00
002 - Proyecto construcción de puente en el río que divide Quioco y San Juan Quioco	32,649.60	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,649.60	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.60	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de puente en el río que divide Quioco y San Juan Quioco	32,649.60	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	32,649.60	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.60	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 30/06/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	32,649.60	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,649.60	0.00	0.00
003 - Proyecto construcción de puente del rio Juinicil de la comunidad de Agua Blanca	468,148.10	111,365.90	579,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	468,148.10	111,365.90	579,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de puente del río Juinicil de la comunidad de Agua Blanca	468,148.10	111,365.90	579,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	468,148.10	111,365.90	579,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	468,148.10	111,365.90	579,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto construcción de hamaca caserío El Pito Aldea La Misión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,875.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de hamaca caserío el El Pito Aldea La Misión	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,875.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	46,875.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - Proyecto mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Guanajulque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,717.50	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Guanajulque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,717.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,717.50	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,717.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,012.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	99,705.22	0.00	0.00
006 - Proyecto mejoramiento de iglesia Católica en aldea La Misión	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de iglesia Católica en aldea La Misión	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto mejoramiento de casa comunal en aldea La Misión	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de casa comunal en aldea La Misión	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	28,900.00	0.00	0.00
008 - Proyecto mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Laguna Seca	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda 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	30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
mejoramiento de											
Casa Comunal en la											
comunidad de Laguna											
Seca											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
009 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
mejoramiento de Casa											
Comunal en la											
comunidad de Arcamon											
001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
mejoramiento de											
Casa Comunal en la											
comunidad de											
Arcamon											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
01 - Fortalecimiento Municipal	541,422.00	9,538.85	550,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00		492,417.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	541,422.00	9,538.85	550,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00		492,417.85	0.00	0.00
001 - Cuota	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad											
Colosuca											
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a	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
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
002 - Cuota a Tribunal	159,422.00	9,284.60	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,706.60	0.00	0.00
Superior de Cuentas											
000 - Sin Obra	159,422.00	9,284.60	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,706.60	0.00	0.00
50000	159,422.00	9,284.60	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,706.60	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 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 30/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,422.00	9,284.60	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,706.60	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	7,074.00	254.25	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,074.00	254.25	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,074.00	254.25	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00		7,328.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,074.00	254.25	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.25	0.00	0.00
004 - Cuota INFOP	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
005- Adquisición de equipo de oficina	82,926.00	0.00	82,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,383.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,926.00	0.00	82,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,383.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,926.00	0.00	82,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,383.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	82,926.00	0.00	82,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,383.00	0.00	0.00
006- Adquisición de equipo de mobiliario	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
TOTAL:	16,597,124.70	3,031,889.34	19,629,014.04	1,100.00	4,357,573.86	4,357,573.86	4,357,573.86	0.00	13,977,714.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTjvzblI7vpynH8bcL4GgzKpivLGvhECeDB0/DaJXn1hNMQpL1k8GzRaJN2+Ent2B3FYB19nT1FptQ7xj0MfPuEnWbh5C3eFHfKc1Mz8tCGJuDw/i+ CZqnns/pXX6DjVfAm2yJs8GjR0vnrijILwdXuYGH
tj4Z/qWrXkYJQge7zWv9avqu1hsr6ao7I9E4IfvPzDimEGBFKeFEnmSB9C133jxmC/