



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 05/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00		511,883.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00		511,883.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	480,400.00	480,400.00	480,400.00		511,883.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	284,400.00	284,400.00	284,400.00		262,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	284,400.00	284,400.00	284,400.00		262,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	284,400.00	284,400.00	284,400.00		262,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	284,400.00	284,400.00	284,400.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		49,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.33	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,989,154.60	0.00	1,989,154.60	0.00	265,987.84	265,987.84	265,987.84		1,500,873.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,989,154.60	0.00	1,989,154.60	0.00	265,987.84	265,987.84	265,987.84		1,500,873.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,989,154.60	0.00	1,989,154.60	0.00	265,987.84	265,987.84	265,987.84		1,500,873.18	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,408,154.60	0.00	1,408,154.60	0.00	107,637.84	107,637.84	107,637.84		1,249,835.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,408,154.60	0.00	1,408,154.60	0.00	107,637.84	107,637.84	107,637.84		1,249,835.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,350.00	0.00	680,350.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		561,016.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	23,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
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	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	208,110.00	0.00	208,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,110.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	489,737.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	29,737.84	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	217,804.60	0.00	217,804.60	0.00	15,937.84	15,937.84	15,937.84	199,081.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	47,804.60	0.00	47,804.60	0.00	15,622.78	15,622.78	15,622.78	27,652.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	315.06	315.06	315.06	1,428.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTROL TRIBUTARIO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PRESUPUESTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MOTORISTA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE BODEGA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
008 - CONSERJE MUNICIPAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	32,037.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	32,037.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	32,037.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.50	0.00	0.00
009 - SUELDOS NO DEVENGADOS DICIEMBRE 2020	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - DERECHOS JUDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00		310,166.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00		310,166.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00		310,166.67	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COORDINADOR DE LA UMA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		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	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TECNICO MUNICIPAL	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		13,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		13,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		13,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE PROYECTOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COORDINADORA DE LA OMM	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		31,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,317,173.94	0.00	6,317,173.94	0.00	1,806,196.27	1,806,196.27	1,806,196.27		3,706,761.46	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,216,062.77	0.00	1,216,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00		728,917.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00		357,071.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00		357,071.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 05/10/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00			357,071.90	0.00	0.00	
50000	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00			357,071.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	135,998.00	135,998.00	135,998.00	0.00		357,071.90	0.00	0.00	
002 - FONDOS DE FUERZA HONDURAS SEGUNDO DESEMBOLSO	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	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION ESCUELA ALDEA JUNACATAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION ESCUELA ALDEA JUNACATAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,846.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,846.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION ESCUELA ALDEA LAS CRUCES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION ESCUELA ALDEA LAS CRUCES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
003 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE TAPAHUSCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE TAPAHUSCA	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12		665,036.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,126,613.93	0.00	1,126,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12		465,036.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	1,126,613.93	0.00	1,126,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12		112,652.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,126,613.93	0.00	1,126,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12		112,652.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,126,613.93	0.00	1,126,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12		112,652.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,126,613.93	0.00	1,126,613.93	0.00	523,651.12	523,651.12	523,651.12	0.00	112,652.35	0.00	0.00
003 - FONDOS DE FUERZA HONDURAS	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-07 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FONDOS DE FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,006.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,006.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,006.47	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,006.47	0.00	0.00
005 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,377.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,377.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,377.90	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	276,377.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 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 05/10/2021 Saldo Por Devengar	al 05/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE QUEBRACHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE QUEBRACHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,381,889.51	0.00	1,381,889.51	0.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00		1,368,206.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,081,889.51	0.00	1,081,889.51	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		964,361.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1,081,889.51	0.00	1,081,889.51	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		964,361.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,889.51	0.00	1,081,889.51	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		964,361.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,081,889.51	0.00	1,081,889.51	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		964,361.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,081,889.51	0.00	1,081,889.51	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	964,361.51	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		81,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		81,140.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		81,140.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		81,140.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	81,140.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE SURULE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE SURULE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO ALCANTARILLADO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,705.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,705.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO ALCANTARILLAD O CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,705.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,705.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,705.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO	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



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 6	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
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80		167,116.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80		167,116.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80		167,116.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80		167,116.10	0.00	0.00
50000		276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80		167,116.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,377.90	0.00	276,377.90	0.00	31,316.80	31,316.80	31,316.80	0.00	167,116.10	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER		789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00		731,231.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00		731,231.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER		789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00		731,231.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00		731,231.15	0.00	0.00
50000		789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00		731,231.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	789,615.90	0.00	789,615.90	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	731,231.15	0.00	0.00
07 - REPARACION DE VIVIENDAS		1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35		46,253.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO (RURAL Y URBANO)		1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35		69.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO (AREA RURAL Y URBANO)		1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35		69.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35		69.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35		69.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,326,613.93	0.00	1,326,613.93	0.00	1,062,485.35	1,062,485.35	1,062,485.35	0.00	69.08	0.00	0.00
002 - REPARACION DE VIVIENDAS MANORPA EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,184.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE VIVIENDAS MANORPA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,184.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,184.00	0.00	0.00
23400 14-012-04 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	46,184.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,781,524.61	0.00	3,781,524.61	0.00	102,319.00	102,319.00	102,319.00			3,116,175.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,612,570.90	0.00	2,612,570.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			2,371,408.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,729.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,729.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,729.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,729.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.90	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE QUEBRACHOS	2,122,650.00	0.00	2,122,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,576,090.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE QUEBRACHOS	2,122,650.00	0.00	2,122,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,576,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,122,650.00	0.00	2,122,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,576,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,122,650.00	0.00	2,122,650.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,576,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	953,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	622,650.00	0.00	622,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,650.00	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 05/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	439,920.90	0.00	439,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		409,920.90	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE SURULE											
001 - CONSTRUCCION DE	439,920.90	0.00	439,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		409,920.90	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE											
SURULE											
000 - SIN OBRA	439,920.90	0.00	439,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		409,920.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	439,920.90	0.00	439,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00		409,920.90	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	439,920.90	0.00	439,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,920.90	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
004 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE											
NAVIJUPE Y LAS											
LAGUNAS											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE											
NAVIJUPE Y LAS											
LAGUNAS											
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 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,668.08	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE											
JUNACATAL											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,668.08	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
COMUNIDAD DE											
JUNACATAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,668.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,668.08	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,668.08	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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 11-011-09 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
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE NAVIJUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE NAVIJUPE		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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		315,860.46	0.00	315,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00		98,141.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		315,860.46	0.00	315,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00		98,141.46	0.00	0.00
001 - APOYO A RECROVIAS		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES		220,860.46	0.00	220,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00		3,141.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,860.46	0.00	220,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00		3,141.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		220,860.46	0.00	220,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00		3,141.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,860.46	0.00	220,860.46	0.00	92,327.00	92,327.00	92,327.00	0.00	3,141.46	0.00	0.00
03 - CULTURA		473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES		473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.09	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	473,790.69	0.00	473,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.09	0.00	0.00
04 - DEPORTE	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR DEPORTE	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,446.51	0.00	347,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,346.51	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PRESERVACION DEL PATRIMONIO	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,856.05	0.00	31,856.05	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00	0.00	20,304.05	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,579,302.40	0.00	1,579,302.40	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	1,076,746.40	0.00	0.00
01 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,389,786.02	0.00	1,389,786.02	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	887,230.02	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,965.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,965.12	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 05/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA DE TODO EL MUNICIPIO	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00		78,965.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00		78,965.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00		78,965.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,965.12	0.00	78,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,965.12	0.00	0.00
03 - TURISMO	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00		110,551.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00		110,551.26	0.00	0.00
001 - APOYO A ZONAS TURISTICAS	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00		110,551.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00		110,551.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00		110,551.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,551.26	0.00	110,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,551.26	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,087,721.61	0.00	1,087,721.61	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		977,481.09	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,087,721.61	0.00	1,087,721.61	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		977,481.09	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA DE NAVIJUPE	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		47,444.85	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA DE NAVIJUPE	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		47,444.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		47,444.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		47,444.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,210.00	0.00	97,210.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,444.85	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA A LA COMUNIDAD A LA MONTAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,164.03	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,164.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,164.03	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 05/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,164.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,164.03	0.00	0.00
003 - REPARACION CARRETERA A JUNACATAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE JUNACATAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA A SURULE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CARRETERA SURULE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA BARRIO LA CEIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CARRETERA LA CEIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA CASERIO OCOTE FINO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA OCOTE FINO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA LA REYNA Y LAGUNA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA LA REYNA Y LAGUNA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
008 - CONTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO	650,511.61	0.00	650,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,511.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,511.61	0.00	650,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,511.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO	650,511.61	0.00	650,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,511.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,511.61	0.00	650,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00		150,511.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,511.61	0.00	650,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,511.61	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA DE MACTUCA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA A MACTUCA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,860.60	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,860.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,860.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,860.60	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	634,860.60	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO/FONDOS DE GOBERNACION	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
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO/FONDOS DE GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	491,345.84	0.00	491,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		491,345.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	491,345.84	0.00	491,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		491,345.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,345.84	0.00	491,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		491,345.84	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	157,930.23	0.00	157,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00		157,930.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,930.23	0.00	157,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00		157,930.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,930.23	0.00	157,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00		157,930.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,930.23	0.00	157,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,930.23	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANORPA	315,625.61	0.00	315,625.61	0.00	0.00	0.00	0.00		315,625.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,625.61	0.00	315,625.61	0.00	0.00	0.00	0.00		315,625.61	0.00	0.00
50000	315,625.61	0.00	315,625.61	0.00	0.00	0.00	0.00		315,625.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,625.61	0.00	315,625.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,625.61	0.00	0.00
004 - CUOTA DE INFOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,572,023.00	0.00	17,572,023.00	0.00	2,945,703.11	2,945,703.11	2,945,703.11	0.00	11,691,433.96	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/j9Jmep2dEARCJkm9Ykxcp0iPG5eaYCLoLm/8AM5pb8y3+C7lz9gmupkHGCGCXuTVKEzRd303UoAaOpkofzYjXbULDuikRIBXD3tyJ1fuQ0cJtxj4XexOh3m4vjTR6KH5rZpq9OqNtrakILCvIhjuIAuv/ZSIoIonbEzuUxVYerQYo4+9FeYrCG6jafbZ0/GPFD+4FSmUfBDNozYZPIR4IrlkkfoSzSEZGVpc6aT4vQNocWw==