



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,939,900.00	64,413.42	2,004,313.42	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,939,900.00	64,413.42	2,004,313.42	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,939,900.00	64,413.42	2,004,313.42	0.00	192,064.96	192,064.96	192,064.96		917,648.46	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	981,200.00	35,000.00	1,016,200.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		472,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	981,200.00	35,000.00	1,016,200.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		472,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	963,200.00	35,000.00	998,200.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		454,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	7,700.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	0.00	492,800.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	315,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	643,000.00	29,413.42	672,413.42	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		319,048.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,000.00	29,413.42	672,413.42	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		319,048.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	623,000.00	29,413.42	652,413.42	0.00	33,864.96	33,864.96	33,864.96		299,048.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	2,413.42	536,413.42	0.00	6,864.96	6,864.96	6,864.96	0.00	241,048.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 15-013-01 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,342,966.10	102,460.00	1,240,506.10	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80		733,175.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,342,966.10	102,460.00	1,240,506.10	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80		733,175.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,342,966.10	102,460.00	1,240,506.10	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80		733,175.18	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	338,500.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,500.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,305.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.00	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	2,705.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
002 - TESORERIA MUNICIPAL	685,466.10	102,460.00	583,006.10	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80		466,870.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	685,466.10	102,460.00	583,006.10	0.00	32,873.80	32,873.80	32,873.80		466,870.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,500.00	70,000.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	0.00	0.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	70,000.00	70,000.00	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	0.00	0.00	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,016.85	20,170.00		195,846.85	0.00	24,113.80	24,113.80	24,113.80		219,332.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	26,316.85	21,550.00	Suministro de Energía Eléctrica	4,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.85	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	3,200.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	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
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	480.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,480.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	0.00	2,500.00	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.79	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.09	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80	0.00	3,816.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,949.25	12,290.00	165,659.25	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		74,237.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,037.85	0.00	30,037.85	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	15,852.85	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	27,911.40	0.00	27,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.40	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	13,482.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	12,305.00	2,695.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	2,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	969,920.00	0.00		969,920.00	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	969,920.00	0.00		969,920.00	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	969,920.00	0.00		969,920.00	0.00	47,156.63	47,156.63	47,156.63		353,963.37	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	149,000.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,000.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	9,800.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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 15-013-01 10 2 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
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	116,700.00	0.00		116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	0.00		116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00		115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	116,700.00	0.00		116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	0.00		116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00		115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	121,020.00	0.00	121,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,020.00	0.00	121,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,320.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,520.00	0.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,820.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO ASEO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63		65,643.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	356.63	356.63	356.63	0.00	41,643.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
007 - SERVICIO DE AGUA POTABLE AREA URBANA/AREA RURAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		46,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00		187,200.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	15,600.00	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	15,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,102,862.80	1,313,251.93		7,416,114.73	0.00	970,076.00	970,076.00	970,076.00		3,015,854.30	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,190,000.00	374,992.00		2,564,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00		595,608.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,090,000.00	374,992.00		2,464,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00		495,608.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	1,900,000.00	374,992.00		2,274,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00		407,608.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	374,992.00		2,274,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00		407,608.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	374,992.00		2,274,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00		407,608.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	374,992.00		2,274,992.00	0.00	374,992.00	374,992.00	374,992.00	0.00	407,608.83	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO Y KITS ESCOLARES A LOS 10 CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE BECAS ALUMNOS DE EXCELENCIA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO APOYO MERIENDA ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estructura del centro educativo "Jorge Nelson Oyuela" Caserio El Llano, Aldea El Jicaró	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 estructura del centro educativo "Jorge Nelson Oyuela" Caserio El Llano, Aldea El Jicaró	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Factibilidad en Reconstrucción de Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad en Reconstrucción de Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró	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
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,300,000.00	498,100.00	2,798,100.00	0.00	538,084.00	538,084.00	538,084.00		1,440,464.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	484,800.00	1,884,800.00	0.00	524,784.00	524,784.00	524,784.00		1,093,706.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (DOCTOR, ENFERMERAS, CONSERJES, ASEADORAS, VIGILANTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO)	1,400,000.00	462,000.00	1,862,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	462,000.00	1,862,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	462,000.00	1,862,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		177,717.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	462,000.00	1,862,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	177,717.81	0.00	0.00
002 - OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO ELABORACIÓN DE PRUEBAS COVID AL PERSONAL MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Subsidio Para Limpieza General del Predio del Centro de Salud Aldea Rebalse	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Emergencia COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,988.19	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	905,988.19	0.00	0.00
006 - Subsidio Actividades de Vacunación canina Varias comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio para Abatizacion y Fumigación Para Prevención de enfermedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua existente Caserio Paso Real/Rebalsito	100,000.00	650.00	100,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua existente Caserio Paso Real/Rebalsito	100,000.00	650.00	100,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	650.00	100,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	650.00	100,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00		82,001.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,001.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable comunidad de las Trojas, Tierra Blanca, Tegucigalpa, Pajuina, Loma Alta.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable comunidad de las Trojas, Tierra Blanca, Tegucigalpa, Pajuina, Loma Alta.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,757.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un sistema de agua potable teniendo como fuente el río grande, Aldea Las Cañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un sistema de agua potable teniendo como fuente el río grande, Aldea Las Cañas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de tanque para sistema de agua potable Aldea El Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque para sistema de agua potable Aldea El Rebalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	80,000.00	0.00	0.00
005 - Remodelación de Centro de Triaje Barrio Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Centro de Triaje Barrio Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pozo para sistema de comunidades cañas, pilas ,Rebalse, tegucigalpita , nueva esperanza	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pozo para sistema de comunidades cañas, pilas ,Rebalse, tegucigalpita , nueva esperanza	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua potable existente Caserio Paso real Moramulca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de servicio de agua potable existente Caserio Paso real Moramulca	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 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
008 - Mejoramiento de Pozo Caserio el Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Caserio el Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Aporte Compra Bomba para Sistema de Agua Caserio Nueva Esperanza/Cañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Compra Bomba para sistema de Agua Potable Caserio Nueva Esperanza/Aldea Cañas	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 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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	260,004.95	0.00	260,004.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,959.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,004.95	0.00	260,004.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,959.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO PATA TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN (APOYO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, ASISTENCIA A HOSPITAL Y CENTROS DE REHABILITACIÓN)	60,004.95	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00		46,004.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,004.95	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00		46,004.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,004.95	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,004.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,004.95	0.00	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,004.95	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE KIT ESCOLAR A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,955.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
004 - Aporte para Socialización de Política Limpia de la Red de Jóvenes JUSAF Área Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	762,857.85	440,159.93	1,203,017.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		473,744.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,857.85	440,159.93	1,203,017.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		473,744.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE FONDO PARA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, JICARO, REBALSE, TROJAS, PLAYITAS, MORAMULCA	228,857.35	40,159.93	269,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,857.35	40,159.93	269,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,857.35	40,159.93	269,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00		204,272.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,857.35	40,159.93	269,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA IMPARTIR TALLERES CULINARIOS A JOVENES COMO SER CARPINTERÍA, CORTE CONFECCIÓN, REPOSTERÍA, ENTRE OTROS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, REBALSE, CAÑAS, MORAMULCA, JICARO, PLAYITAS, TROJAS	118,857.35	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,380.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,857.35	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,380.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,857.35	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,380.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,857.35	0.00	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		88,380.39	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN MUJERES ADOLESCENTES, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	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: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO FONDO COMUNAL PARA APOYO A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		45,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO EJECUCIÓN CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE EXAMEN DE CITOLOGÍA PARA MUJERES, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS	52,571.57	0.00	52,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,571.57	0.00	52,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,571.57	0.00	52,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00		58,919.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,571.57	0.00	52,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,919.52	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE ECO FOGONES PARA MEJORAR LA SALUD RESPIRATORIAS JEFAS DE HOGAR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS	76,285.79	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00
50000	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.79	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE BECAS PARA MUJERES QUE SON MADRES SOLTERAS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, REBALSE, PLAYITAS	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	0.00	0.00
50000	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,285.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,285.79	0.00		76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO FONDO AYUDA SOCIAL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE VIOLENCIA ,ENFREM EDADES, PROBLEMAS DE ALIMENTACION, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	590,000.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,077.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON CONCRETO COMUNIDADES DE LAS CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, CALABAZA, JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			285,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON CONCRETO COMUNIDADES DE LAS CAÑAS, ZAPOTE, SINAI, LLANO, NUEVA ESPERANZA, CALABAZA, JICARALITO, MACUELIZO, QUESERAS, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			285,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			285,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			285,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		285,800.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS Y PAREDES COMUNIDADES ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,277.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS Y PAREDES COMUNIDADES ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			46,277.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,277.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,277.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.30	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,901,431.40	139,260.00	3,040,691.40	0.00	339,161.98	339,161.98	339,161.98		2,056,394.19	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS QUE PROMOCIONAN EL ARTE Y LA CULTURA EN CELEBRACIONES FESTIVAS PATRIAS, FERIAS PATRONALES, BARRIO EL CENTRO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (FUTBOL, FUTBOLITO, ENTRE OTRAS) ÁREA URBANA, MORAMULCA, PASO REAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA MUNICIPAL, ÁREA URBANA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA MUNICIPAL, ÁREA URBANA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		316,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	751,431.40	32,260.00	783,691.40	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00		566,474.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,431.40	32,260.00	783,691.40	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00		566,474.19	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTO A PERSONAS ASISTENTES A TALLERES O SESIONES DE CABILDOS ABIERTOS	151,431.40	10,160.00	161,591.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00		113,912.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,431.40	10,160.00	161,591.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00		113,912.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,431.40	10,160.00	161,591.40	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00		113,912.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,431.40	0.00	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,912.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, REBALSE, CAÑAS, TROJAS, JICARO, PLAYITAS, MORAMULCA	250,000.00	22,100.00	272,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	22,100.00	272,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	22,100.00	272,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		200,341.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,341.79	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR RECURSO ECONÓMICO PARA PROVISIÓN ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, MORAMULCA, JICARO, TROJAS, PLAYITAS, REBALSE, CAÑAS.	100,000.00	0.00	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: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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 APOYO ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO AL ADULTO MAYOR, BARRIO EL CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,920.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,920.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,920.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Fortalecimiento de Atención al Adulto Mayor en Situación Vulnerabilidad Barrio el Centro	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											
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Proyecto Fortalecimiento a Centro de Atención al adulto Mayor Barrio el centro	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											
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,500,000.00	83,000.00	1,583,000.00	0.00	282,901.98	282,901.98	282,901.98		1,044,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	48,000.00	648,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		408,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS	600,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	48,000.00		648,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LLANO/MORAMULCA, REBALSE.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LLANO/MORAMULCA, REBALSE.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACIÓN DE LINEAS SECUNDARIAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, TROJAS, REBALSE, JICARO, MORAMULCA, PLAYITAS, CAÑAS, PAJUINA, LOMA ALTA.	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACIÓN DE LINEAS SECUNDARIAS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, TROJAS, REBALSE, JICARO, MORAMULCA, PLAYITAS, CAÑAS, PAJUINA, LOMA ALTA.	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LUGARES RECREATIVOS ÁREA URBANA, CASERÍO EL LLANO, PORTILLITOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES RECREATIVOS ÁREA URBANA, CASERÍO EL LLANO, PORTILLITOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTI-USOS ALDEA REBALSE	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE TECHO EN											
CANCHA MULTI-											
USOS ALDEA											
REBALSE											
40000 BIENES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	199,901.98	199,901.98	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
carretera Aldea Rebalse											
hacia las Trojas											
001 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
carretera Aldea											
Rebalse hacia las											
Trojas											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	138,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Piso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00
de Cancha de Futbol											
Rápido Aldea Rebalse											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00
Piso de Cancha de											
Futbol Rápido											
Aldea Rebalse											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
007 - Aporte para Instalcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
de Alumbrado en Cancha											
de Futbol Aldea Rebalse											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Aporte para Instalacion de Alumbrado en Cancha de Futbol Aldea Rebalse	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 11-001-01 20 7 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
13 - PRO-HONDURAS	1,525,715.70	566,610.37	2,092,326.07	0.00	361,082.00	361,082.00	361,082.00		478,304.24	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,525,715.70	566,610.37	2,092,326.07	0.00	361,082.00	361,082.00	361,082.00		478,304.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,715.70	53,000.00	528,715.70	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		229,451.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRÍCOLAS Y GRANOS BÁSICOS COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, CAÑAS, TROJAS, JICARO, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS.	375,715.70	50,000.00	425,715.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		115,911.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,715.70	50,000.00	425,715.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		115,911.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,715.70	0.00	375,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,911.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Desarrollo de Micro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
-Distrito de Riego												
Aldea Moramulca												
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,240.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.	450,000.00	68,400.00		518,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		71,560.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y DERECHOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, PASO REAL, REBALSITO, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, PLAYITAS, REBALSE, JICARO.	450,000.00	68,400.00		518,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		71,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	68,400.00		518,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		71,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	68,400.00		518,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		71,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,260.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,400.00		68,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA LA ALDEA EL JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA LA ALDEA EL JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL MUNICIPAL, ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL MUNICIPAL, ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparacion y Mantenimiento de Carretera Contiguo a Escuela Jorge Nelson Oyuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Contiguo a Escuela Jorge Nelson Oyuela Caserio LLano Jicaro	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pilas Ferrocemento Aldea Trojas, Loma Alta, Tegucigalpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas Ferrocemento Aldea Trojas, Loma Alta, Tegucigalpita	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Mejoramiento de Calle entrada Quebradas Aldea Rebalse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Calle entrada Quebradas Aldea Rebalse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,844.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00
007 - Construcción de Huellas en Carretera Aldea Cañas Contiguo C.E.B Dionicio de Herrera	0.00	85,210.37	85,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,210.37	85,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas en Carretera Aldea Cañas Contiguo C.E.B Dionicio de Herrera	0.00	85,210.37	85,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,210.37	85,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,210.37	85,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de Carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Carretera que conduce del caserio las Queseras al Caserio LLano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación, mejora y mantenimiento de carreteras dañadas por la tormenta ETA y IOTA que conduce del área urbana hacia la aldea el jicaro, aldea el rebalse hacia el caserio tierra blanca, aldea las trojas.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación, mejora y mantenimiento de carreteras dañadas por la tormenta ETA y IOTA que conduce del área urbana hacia la aldea el jicaro, aldea el rebalse hacia el caserío tierra blanca, aldea las trojas.	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00		18.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	239,982.00	239,982.00	239,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
010 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Colonia Nuevo Jordan	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación, mejora y mantenimiento de carretera Colonia Nuevo Jordán	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación Y Mantenimiento de Calle caserio Almendares Aldea trojas	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento de Calle caserio Almendares Aldea trojas	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	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	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Obrajuelo	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Obrajuelo	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,992.12	208,899.05		1,531,891.17	0.00	693,231.74	693,231.74	693,231.74		779,164.01	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO, COMUNIDADES DE ÁREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, REBALSE, PLAYITAS, JICARO, PASO REAL, REBALSITO, TERRERO	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00		156,108.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,108.82	0.00		156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Caserio Rebalsito Casco urbano	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 Caserio Rebalsito Casco urbano	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 - RED VIAL	596,883.30	208,899.05	805,782.35		0.00	693,231.74	693,231.74	693,231.74		340,891.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL REBALSE HACIA LA ALDEA TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA EL REBALSE HACIA LA ALDEA TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		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	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO DE CALLE QUE CONDUCE DEL KINDER GUSTAVO SIMÓN NUÑEZ HACIA EL RIÓ VERDUGO BARRIO EL CENTRO	446,883.30	224,000.95	222,882.35		0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,883.30	224,000.95	222,882.35		0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	446,883.30	224,000.95	222,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CON CONCRETO DE CALLE QUE CONDUCE DEL KINDER GUSTAVO SIMÓN NUÑEZ HACIA EL RÍO VERDUGO BARRIO EL CENTRO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	446,883.30	224,000.95	222,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00		3,882.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,883.30	224,000.95	222,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,882.35	0.00	0.00
003 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Terrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera caserio Terrero	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Y Mantenimiento de Carretera Caserio Tegucigalpita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Caserio Tegucigalpita	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Portillitos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Portillitos	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación y Mantenimiento de carretera caserio Perú, calabaza Aldea Jicaro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Caserio Perú, Calabaza Aldea Jicaro	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 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion Y Mantenimiento de Carretera Caserio las Joyas	0.00	32,900.00		32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
001 - Reparación, Mantenimiento de carretera Caserio Joyas Aldea Cañas	0.00	32,900.00		32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,900.00		32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,900.00		32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,900.00		32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE AL C.E.B MACARIO ORTIZ MOTINO BARRIO CENTRO AREA URBANA	0.00	0.00		0.00	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74		2,275.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74		2,275.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE AL C.E.B MACARIO ORTIZ MOTINO BARRIO CENTRO AREA URBANA	0.00	0.00		0.00	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74		2,275.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74		2,275.01	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	597,231.74	597,231.74	597,231.74	0.00	2,275.01	0.00	0.00
009 - Reparación y Mantenimiento de carretera Caserio Nueva Esperanza Aldea cañas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento de Carretera Caserio Nueva Esperanza Aldea cañas	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,983.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,983.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,983.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,983.93	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	199,983.93	0.00	0.00
011 - Construcción de huellas en Carretera Caserio Portillitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en Carretera Caserio Portillitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-02 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES EN VIVIENDAS, AREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, JICARO, REBALSE, PLAYITAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PAREDES EN VIVIENDAS, AREA URBANA, LAS CAÑAS, TROJAS, MORAMULCA, JICARO, REBALSE, PLAYITAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,695.90	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	86,695.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,468.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,468.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	849,606.88	325,224.89	1,174,831.77	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		530,443.75	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	769,606.88	301,823.94	1,071,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00		450,443.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	769,606.88	301,823.94	1,071,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00		450,443.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	152,572.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,572.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,572.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,572.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,572.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	13,387.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,387.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,387.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,387.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,387.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOMUNIDAD MANORCHO	603,647.88	301,823.94	905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,647.88	301,823.94	905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,647.88	301,823.94	905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00		284,484.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,647.88	301,823.94	905,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,484.75	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	23,400.95	103,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	23,400.95	103,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	23,400.95	103,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	23,400.95	103,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	23,400.95	103,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95		80,000.00	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos 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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	23,400.95	23,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
001 - PRÉSTAMO ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.37	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,099.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2022
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 41 de 41

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021 Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,105,395.00	2,515,199.66	19,620,594.66	0.00	2,659,048.06	2,659,048.06	2,659,048.06	0.00	8,930,666.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaImr0koQC71qEc9BfrOnqjUPOU7EmR/z79dGD2ReepHqwhtAastAmbEXvmyJ1uSwZyhCz3nBD86U9VJT1ryt2eI0V8gnpyR
o9Y1pAzgZgkttY43cmByT3uQG0vWOWi12TpbwLTAA1zEhXEq7Nswa76Q==