



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,449,000.00	4,203.72	1,453,203.72	0.00	234,624.48	234,624.48	234,624.48		388,872.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,449,000.00	4,203.72	1,453,203.72	0.00	234,624.48	234,624.48	234,624.48		388,872.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,449,000.00	4,203.72	1,453,203.72	0.00	234,624.48	234,624.48	234,624.48		388,872.76	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		183,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		180,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	546,000.00	4,203.72	550,203.72	0.00	68,874.48	68,874.48	68,874.48		173,872.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	546,000.00	4,203.72	550,203.72	0.00	68,874.48	68,874.48	68,874.48		173,872.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	60,901.48	60,901.48	60,901.48		135,692.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	23,901.48	23,901.48	23,901.48	0.00	61,692.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	4,203.72	32,203.72	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00		38,180.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	4,203.72	14,203.72	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	0.00	9,359.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,821.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,474,691.00	156,183.21	1,630,874.21	15,000.00	319,178.36	319,178.36	319,178.36		1,600,986.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,474,691.00	156,183.21	1,630,874.21	15,000.00	319,178.36	319,178.36	319,178.36		1,600,986.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,474,691.00	156,183.21	1,630,874.21	15,000.00	319,178.36	319,178.36	319,178.36		1,600,986.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,006,691.00	156,183.21	1,162,874.21	5,000.00	250,478.43	250,478.43	250,478.43		1,518,235.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,006,691.00	156,183.21	1,162,874.21	5,000.00	250,478.43	250,478.43	250,478.43		1,518,235.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	583,634.48	14,383.65	569,250.83	0.00	147,877.90	147,877.90	147,877.90		925,766.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,185.40	0.00	400,185.40	0.00	49,185.92	49,185.92	49,185.92	0.00	10.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,037.08	0.00	80,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,037.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,018.54	0.00	40,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,922.54	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,018.54	0.00	40,018.54	0.00	36,411.94	36,411.94	36,411.94	0.00	3,606.60	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	7,316.35	12,316.35	0.00	48,780.04	48,780.04	48,780.04	0.00	4,653.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	574,878.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	8,374.92	16,800.00	8,425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,923.47	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,500.00	63,000.00	250,500.00	5,000.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50		295,945.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,527.50	7,527.50	7,527.50	0.00	8,383.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	193,556.52	8,000.00	201,556.52	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		260,925.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,553.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,056.52	0.00	36,056.52	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,357.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	64,638.12	64,638.12	64,638.12		5,438.88	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	64,638.12	64,638.12	64,638.12	0.00	5,438.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,000.00	54,566.86	86,566.86	0.00	15,100.91	15,100.91	15,100.91		30,159.70	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	18,809.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,000.00	54,566.86	59,566.86	0.00	12,380.91	12,380.91	12,380.91	0.00	269.70	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		36,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	136,000.00	0.00	136,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		23,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	14,699.93	14,699.93	14,699.93		17,600.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	14,699.93	14,699.93	14,699.93		17,600.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,699.93	14,699.93	14,699.93		12,600.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,699.93	2,699.93	2,699.93	0.00	9,300.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	437,106.00	70,695.64	507,801.64	0.00	58,734.24	58,734.24	58,734.24		197,818.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	437,106.00	70,695.64	507,801.64	0.00	58,734.24	58,734.24	58,734.24		197,818.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,106.00	70,695.64	507,801.64	0.00	58,734.24	58,734.24	58,734.24		197,818.61	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	121,956.00	0.00	121,956.00	0.00	12,902.32	12,902.32	12,902.32		42,986.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	121,956.00	0.00	121,956.00	0.00	12,902.32	12,902.32	12,902.32		42,986.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,956.00	0.00	116,956.00	0.00	12,902.32	12,902.32	12,902.32		37,986.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,540.00	0.00	83,540.00	0.00	8,354.00	8,354.00	8,354.00	0.00	17,472.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,708.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,354.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,354.00	0.00	8,354.00	0.00	4,548.32	4,548.32	4,548.32	0.00	3,805.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,703.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,703.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,703.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,703.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - TECNICO AGRONOMO	138,610.00	70,695.00	209,305.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		37,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,610.00	70,695.00	209,305.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		37,305.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,610.00	70,695.00	209,305.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		37,305.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,305.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,305.00	695.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	120,540.00	0.64	120,540.64	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92		35,823.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,540.00	0.64	120,540.64	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92		35,823.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,540.00	0.64	120,540.64	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92		35,823.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	1,382.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.64	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	376,620.00	0.64	376,620.64	0.00	29,419.67	29,419.67	29,419.67		144,857.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	376,620.00	0.64	376,620.64	0.00	29,419.67	29,419.67	29,419.67		144,857.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	376,620.00	0.64	376,620.64	0.00	29,419.67	29,419.67	29,419.67		144,857.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	125,540.00	0.64	125,540.64	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		56,661.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,540.00	0.64	125,540.64	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		56,661.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,540.00	0.64	120,540.64	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		51,661.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.64	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00	12,198.39	12,198.39	12,198.39		45,174.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00	12,198.39	12,198.39	12,198.39		45,174.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,540.00	0.00	120,540.00	0.00	12,198.39	12,198.39	12,198.39		40,174.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	25,826.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.91	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	3,587.75	3,587.75	3,587.75	0.00	5,022.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DEL ADULTO MAYOR	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,021.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,540.00	0.00	125,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,021.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,540.00	0.00	120,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,021.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58		23,604.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,000.00	26,259.08	401,259.08	0.00	277,252.58	277,252.58	277,252.58	0.00	23,604.03	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,264,834.00	364,632.73	6,629,466.73	6,678.00	602,879.00	602,879.00	602,879.00		1,347,390.37	0.00	0.00
01 - SALUD	155,000.00	319,053.63	474,053.63	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00		385,191.84	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	155,000.00	319,053.63	474,053.63	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00		385,191.84	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00		346,437.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00		346,437.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00		346,437.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160,340.00	160,340.00	160,340.00	0.00	219,221.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	319,053.63	319,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00		38,754.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	319,053.63	319,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00		38,754.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	319,053.63	319,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00		38,754.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	319,053.63	319,053.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,754.63	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00		27,422.44	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00		27,422.44	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00		27,422.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00		27,422.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00		27,422.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	6,678.00	87,629.00	87,629.00	87,629.00	0.00	27,422.44	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	3,896,729.75	0.00	3,896,729.75	0.00	342,310.00	342,310.00	342,310.00		876,617.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SUBSIDIO SOCIAL Y REAL	1,860,814.75	721,293.06	1,139,521.69	0.00	135,630.00	135,630.00	135,630.00		208,429.10	0.00	0.00
001 - APOYO DE MATERIAL DE VIVIENDAS	1,860,814.75	721,293.06	1,139,521.69	0.00	135,630.00	135,630.00	135,630.00		208,429.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,860,814.75	721,293.06	1,139,521.69	0.00	135,630.00	135,630.00	135,630.00		208,429.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,860,814.75	721,293.06	1,139,521.69	0.00	135,630.00	135,630.00	135,630.00		208,429.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,860,814.75	721,293.06	1,139,521.69	0.00	135,630.00	135,630.00	135,630.00	0.00	208,429.10	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO - CALLE EL NARANJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO - CALLE EL NARANJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
002 - ENTRADA EL ESPINO SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - 000- SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENTRADA EL ESPINO SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
003 - CALLE EL CERRON JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CALLE EL CERRON JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
004 - CALLE HACIA EL NARANJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CALLE HACIA EL NARANJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00
005 - CALLE HACIA EL PORTILLO EL NANCE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA EL PORTILLO EL NANCE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CALLE HACIA LA GUARUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA LA GUARUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - TRAMO LAS CAMPANAS, HACIA SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRAMO LAS CAMPANAS, HACIA SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
008 - CALLE HACIA EL DORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA EL DORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/07/2022

Hora : 12:59 p.m.

Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CALLE HACIA EL QUEBRACHAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA EL QUEBRACHAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
010 - CALLE HACIA SAN PABLO, JIQUINLACA	235,915.00	0.00	235,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,915.00	0.00	235,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA EL QUEBRACHAL	235,915.00	0.00	235,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,915.00	0.00	235,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,915.00	0.00	235,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO,REPARACION DE CARRETERAS VARIAS TERCARIAS. DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO,REPARACION DE CARRETERAS VARIAS TERCARIAS. DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	46,800.00	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	46,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS(DESDA EL PORTILLO SAN PABLO, LAS CUEVITAS PORTILLO ,EL NARANJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 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 - 012 -	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE											
CARRETERAS(DESD											
EL PORTILLO SAN											
PABLO, LAS											
CUEVITAS											
PORTILLO ,EL											
NARANJO)											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00
CARRETERA											
(BALASTRERO PUNTO											
CRITICO EL RODEO 110											
VOLQUETADAS 39											
HORAS											
RETROESCABADORA)											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00
DE CARRETERA											
(BALASTRERO											
PUNTO CRITICO EL											
RODEO 110											
VOLQUETADAS 39											
HORAS											
RETROESCABADORA)											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	156,800.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO CONCRETO	0.00	122,080.00	122,080.00	0.00	122,080.00	122,080.00	122,080.00		9,300.00	0.00	0.00
BO.SUYAPA JIQUINLACA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,080.00	122,080.00	0.00	122,080.00	122,080.00	122,080.00		9,300.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	122,080.00	122,080.00	0.00	122,080.00	122,080.00	122,080.00		9,300.00	0.00	0.00
CONCRETO											
BO.SUYAPA											
JIQUINLACA											
40000 BIENES	0.00	122,080.00	122,080.00	0.00	122,080.00	122,080.00	122,080.00		9,300.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,080.00		122,080.00	0.00	122,080.00	122,080.00	122,080.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
015 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	599,213.06		599,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	599,213.06		599,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	599,213.06		599,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	599,213.06		599,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	599,213.06		599,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
016 - INSTALACION DE BOMBA CAMPO CONCEPCION	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BOMBA CAMPO CONCEPCION	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE NIÑEZ	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	783,104.25	45,579.10		828,683.35	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		52,158.28	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	783,104.25	45,579.10		828,683.35	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		52,158.28	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	234,931.28	0.00		234,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00		850.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	234,931.28	0.00		234,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00		850.36	0.00	0.00
50000	234,931.28	0.00		234,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00		850.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,931.28	0.00		234,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.36	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	156,620.86	0.00		156,620.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		5,228.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,620.86	0.00		156,620.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		5,228.25	0.00	0.00
50000	156,620.86	0.00		156,620.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		5,228.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,620.86	0.00		156,620.86	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,228.25	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	234,931.27	0.00		234,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00		100.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,931.27	0.00		234,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00		100.35	0.00	0.00
50000	234,931.27	0.00		234,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00		100.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,931.27	0.00		234,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35	0.00	0.00
004 - BECAS	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
50000	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.11	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
50000	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00		200.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,310.42	0.00		78,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.11	0.00	0.00
006 - PREVENCION DE VIOLENCIA	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
50000	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.82	0.00	0.00
007 - EJE DE ECONOMIA	0.00	13,673.73		13,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00		13,673.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,673.73		13,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00		13,673.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,673.73		13,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00		13,673.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,673.73		13,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.73	0.00	0.00
008 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.91	0.00	0.00
009 - EJE DE SALUD	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,115.82		9,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.82	0.00	0.00
010 - EJE DE EDUCACION	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.91	0.00	0.00
011 - EJE DE AMBIENTE	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		4,557.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,557.91		4,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.91	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,132,417.00	182,316.36		3,314,733.36	0.00	973,266.44	973,266.44	973,266.44		212,356.81	0.00	0.00
01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,930.75	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,930.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,930.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,930.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,930.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,930.75	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		54,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	74,900.00	25,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44		22.64	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44		22.64	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44		22.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44		22.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44		22.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	805,923.30	1,305,923.30	0.00	821,966.44	821,966.44	821,966.44	0.00	22.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,332,417.00	418,706.94	1,913,710.06	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00		142,203.42	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	400,000.00	253,200.00	146,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		25,093.36	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	253,200.00	146,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		25,093.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	253,200.00	146,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		25,093.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	253,200.00	146,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		25,093.36	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	253,200.00	146,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,093.36	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA BARRIO SUYAPA, JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA BARRIO SUYAPA, JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	10,000.00	0.00	0.00
002 - CALLE HACIA CUEVITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA CUEVITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
003 - CALLE HACIA LAS PALMAS JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE HACIA LAS PALMAS JIQUINLACA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO SECUNDARIO, ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA CONCEPCION CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/07/2022

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 17 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO SECUNDARIO, ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA CONCEPCION CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - ENCHAPADO SALIDA HACIA LA GUARUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO SALIDA HACIA LA GUARUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO, CALLEJON HACIA EL BO. ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO, CALLEJON HACIA EL BO. ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
007 - CONFORMACION Y CUNETEO DE CALLES DE COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	732,417.00	268,706.94	463,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	732,417.00	268,706.94	463,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.06	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/07/2022

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 18 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	732,417.00	268,706.94	463,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.06	0.00	0.00
CONFORMACION Y CUNETEO DE CALLES DE COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	732,417.00	268,706.94	463,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,110.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	732,417.00	268,706.94	463,710.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.06	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ENCHAPADO DE 240M2 DE CALLE HACIA EL VAQUERO /CALUSICA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENCHAPADO DE 240M2 DE CALLE HACIA EL VAQUERO /CALUSICA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - INSTALACION ELECTRICA ,ESCUELA EL GUARUMO ,EL DORADO Y 4 VIVIENDAS PARTICULARES .	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION ELECTRICA ,ESCUELA EL GUARUMO ,EL DORADO Y 4 VIVIENDAS PARTICULARES .	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - INSTALACION DE FAROLES EN CANCHA DEPORTIVAS LA LAGUNA SANTIAGO,Y EL PACUM.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE FAROLES EN CANCHA DEPORTIVAS LA LAGUNA SANTIAGO,Y EL PACUM.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,566,208.50	91,158.18	1,657,366.68	0.00	743,439.50	743,439.50	743,439.50		39,753.02	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TURISMO DEL PUEBLO	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 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,566,208.50	91,158.18	1,657,366.68	0.00	743,439.50	743,439.50	743,439.50		39,753.02	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	366,208.50	241,158.18	607,366.68	0.00	695,439.50	695,439.50	695,439.50		18,784.36	0.00	0.00
001 - GESTION DEL SECTOR GANADERO Y AGRICOLA	366,208.50	241,158.18	607,366.68	0.00	596,602.00	596,602.00	596,602.00		719.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,208.50	241,158.18	607,366.68	0.00	596,602.00	596,602.00	596,602.00		719.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,208.50	241,158.18	607,366.68	0.00	596,602.00	596,602.00	596,602.00		719.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,208.50	241,158.18	607,366.68	0.00	596,602.00	596,602.00	596,602.00	0.00	719.53	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,837.50	98,837.50	98,837.50		18,064.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	98,837.50	98,837.50	98,837.50		18,064.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	98,837.50	98,837.50	98,837.50		18,064.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	98,837.50	98,837.50	98,837.50	0.00	18,064.83	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES EL RODEO, SAN JERONIMO, SANTIAGO, EL CERRON, NUEVA JERUSAL EN,LAS CUEVITAS,JIQUINLACA, LA GUARUMA,TIERRA BLANCA,MERANCA	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES EL RODEO, SAN JERONIMO, SANTIAGO, EL CERRON, NUEVA JERUSAL EN,LAS CUEVITAS,JIQUINLACA, LA GUARUMA,TIERRA BLANCA,MERANCA	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	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	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONFORMACION DE CALLES EL EL NANCE,DESVIO EL OCOTE HACIA COLOMARIGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES EL EL NANCE,DESVIO EL OCOTE HACIA COLOMARIGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/07/2022

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 30/6/2021 Modificado	al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONFORMACION DE CALLES HACIA EL CEMENTERIO COLOMARIGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES HACIA EL CEMENTERIO COLOMARIGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONFORMACION DE CALLES EL CABALLITO COLOMARIGU, , GUANIJIQUIL, EL ESPINO GUANIJIQUIL, EL SALAMO, EL QUEBRACHAL,LA PORTONA RIO NEGRO, PLAN VERDE.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		757.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES EL CABALLITO COLOMARIGU, , GUANIJIQUIL, EL ESPINO GUANIJIQUIL, EL SALAMO, EL QUEBRACHAL,LA PORTONA RIO NEGRO, PLAN VERDE.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		757.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		757.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		757.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	757.00	0.00	0.00
005 - OBRAS VARAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,211.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,211.66	0.00	0.00
001 - OBRAS VARAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,211.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,211.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,211.66	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,566,208.50	91,158.18	1,657,366.68		0.00	362,668.08	362,668.08	362,668.08		617,115.26	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	793,083.40	13,751.48	806,834.88		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		600,246.80	0.00	0.00
000 - MENBRESIA , CUOTAS A ORGANISMO DEL ESTADO DE HONDURAS	793,083.40	13,751.48	806,834.88		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		600,246.80	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	156,621.00	9,115.67	165,736.67		0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,621.00	9,115.67	165,736.67		0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,621.00	9,115.67	165,736.67		0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,621.00	9,115.67	165,736.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,736.67	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	9,979.00	4,635.81	14,614.81		0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,979.00	4,635.81	14,614.81		0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,979.00	4,635.81	14,614.81		0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,979.00	4,635.81	14,614.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.81	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI)	626,483.40	0.00	626,483.40		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		419,895.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	626,483.40	0.00	626,483.40		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		419,895.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	626,483.40	0.00	626,483.40		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		419,895.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	626,483.40	0.00	626,483.40		0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08	0.00	419,895.32	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 18/07/2022

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 23 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2021

Al: 30/6/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	773,125.10	77,406.70		850,531.80	0.00	156,080.00	156,080.00	156,080.00		16,868.46	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES LAS CHORCHAS,BARRIO NUEVO, BADO REAL, SAN NICOLAS,LA LAGUNA,LAS VEGAS DE SANJUAN ,EL ESPINO SANTIAGO, EL LAUREL, EL RODEO,SAN JERENIMO, AGUA SALADA, EL DORADO, EL CERRON	773,125.10	0.00		773,125.10	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00		4,790.10	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLES LAS CHORCHAS,BARRIO NUEVO, BADO REAL, SAN NICOLAS,LA LAGUNA,LAS VEGAS DE SANJUAN ,EL ESPINO SANTIAGO, EL LAUREL, EL RODEO,SAN JERENIMO, AGUA SALADA, EL DORADO, EL CERRON	773,125.10	0.00		773,125.10	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00		4,790.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	773,125.10	0.00		773,125.10	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00		4,790.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	773,125.10	0.00		773,125.10	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00		4,790.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	773,125.10	0.00		773,125.10	0.00	150,600.00	150,600.00	150,600.00	0.00	4,790.10	0.00	0.00
002 - OBRAS VARIAS	0.00	77,406.70		77,406.70	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		12,078.36	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	0.00	77,406.70		77,406.70	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		12,078.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,406.70		77,406.70	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		12,078.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,406.70		77,406.70	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		12,078.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,406.70		77,406.70	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	12,078.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HEYDY.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 18/07/2022
Hora : 01:00 p.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/6/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,642,085.00	986,607.74	17,628,692.74	21,678.00	3,601,462.35	3,601,462.35	3,601,462.35	0.00	4,572,755.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p5IvKEGAIUhSB/8LygxxNhVymmWhK7RXI6R12w3qJ7rc8aN3U6LdBGs6PEydFmfuAQo09fAB6Vnj7M951j9ak7vtETUpfIfjKzC78RhJN1HbOMZXtcf/zu19bW6S4goIvHimVa9yix
ixdwy4N8RFRK9VOAQo7igmi22vbDC1XKa2FnfULdAr+fQ=