



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,373,000.00	233,543.40	1,606,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00		1,211,713.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,373,000.00	233,543.40	1,606,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00		1,211,713.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,373,000.00	233,543.40	1,606,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00		1,211,713.40	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00		637,813.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00		637,813.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00		637,813.40	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	30,270.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	237,543.40	717,543.40	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	607,543.40	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	643,000.00	4,000.00	639,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		449,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,000.00	4,000.00	639,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		449,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		405,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	4,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		52,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		52,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		2,646,086.26	614,000.00	3,260,086.26	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	0.00	2,833,387.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,646,086.26	614,000.00	3,260,086.26	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	0.00	2,833,387.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,646,086.26	614,000.00	3,260,086.26	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	0.00	2,833,387.48	0.00	0.00
001 - TESORERÍA		1,855,686.26	614,000.00	2,469,686.26	0.00	683,628.49	683,628.49	682,628.49	0.00	2,347,092.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,855,686.26	614,000.00	2,469,686.26	0.00	683,628.49	683,628.49	682,628.49	0.00	2,347,092.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		845,005.84	104,000.00	949,005.84	0.00	501,652.37	501,652.37	501,652.37	0.00	943,067.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	531,600.00	0.00	531,600.00	0.00	84,499.33	84,499.33	84,499.33	0.00	322,090.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,343.33	16,343.33	16,343.33	0.00	83,656.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	392,809.71	392,809.71	392,809.71	0.00	76,258.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,255.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	445,200.00	380,000.00	825,200.00	0.00	156,737.14	156,737.14	156,737.14	0.00	735,850.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	12,404.14	12,404.14	12,404.14	0.00	129,970.56	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	12,412.71	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,361.41	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293.87	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.90	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	21,051.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,480.42	130,000.00	484,480.42	0.00	24,452.98	24,452.98	23,452.98	0.00	413,162.13	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Lantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	57,305.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	3,200.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	24,080.42	0.00	24,080.42	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	88.42	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,652.98	4,652.98	4,652.98	0.00	20,347.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,400.00	50,000.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.69	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	255,012.82	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	61,028.82	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	14,499.94	14,499.94	14,499.94	0.00	85,240.07	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	14,499.94	14,499.94	14,499.94	0.00	85,240.07	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	13,299.94	13,299.94	13,299.94	0.00	81,340.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	13,299.94	13,299.94	13,299.94	0.00	63,140.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	004 - CONTROL TRIBUTARIO	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225,255.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225,255.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	164,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	431,712.94	0.00	431,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	301,952.94	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	431,712.94	0.00	431,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	301,952.94	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	431,712.94	0.00	431,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	301,952.94	0.00	0.00
	001 - UNIDAD TÉCNICA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	121,340.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	121,340.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,100.00	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	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,712.94	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,712.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,512.94	0.00	6,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,127.96	0.00	3,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,384.98	0.00	3,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.98	0.00	0.00
	05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
	001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	al 31/5/2021	al 31/5/2021	al 31/5/2021		al 31/5/2021	al 31/5/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		74,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		56,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		17,600.00	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	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,160,456.66	1,576,086.76	8,736,543.42	0.00	1,513,170.00	1,513,170.00	1,513,170.00		6,570,951.13	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	750,254.27	130,000.00	880,254.27	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00		909,997.27	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00		399,743.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00		399,743.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00		399,743.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00		399,743.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	0.00	399,743.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL GUAYABO	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,254.27	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
05 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA 000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	750,254.27	200,000.00	950,254.27	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00		898,938.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00		348,684.60	0.00	0.00
01 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD 000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00		311,523.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00		311,523.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00	0.00	311,523.10	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SUBSIDIO PARA FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.50	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	17,865.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	31/5/2021 Vigente		Compromiso	31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-011-05 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO		100,254.27	0.00	100,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,254.27	0.00	100,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.		100,254.27	0.00	100,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,254.27	0.00	100,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,254.27	0.00	100,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN A LA MUJER		857,433.45	211,885.83	1,069,319.28	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	1,023,880.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		771,690.09	190,697.25	962,387.34	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	916,948.75	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE SALUD		171,486.69	42,377.17	213,863.86	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	205,570.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		171,486.69	42,377.17	213,863.86	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	205,570.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		171,486.69	42,377.17	213,863.86	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	205,570.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,486.69	42,377.17	213,863.86	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	205,570.27	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN		257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	312,295.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	312,295.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00		312,295.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,295.79	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		315,650.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		315,650.79	0.00	0.00
50000	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00		315,650.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75		320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	315,650.79	0.00	0.00
004 - BECAS	85,743.32	21,188.58		106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		83,431.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,743.32	21,188.58		106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		83,431.90	0.00	0.00
50000	85,743.32	21,188.58		106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		83,431.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,743.32	21,188.58		106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	83,431.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	28,581.12	21,188.58		49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	28,581.12	21,188.58		49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,581.12	21,188.58		49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,581.12	21,188.58		49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	21,188.58		49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,769.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.	28,581.12	0.00		28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.	28,581.12	0.00		28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,581.12	0.00		28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,581.12	0.00		28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, LA CUMBRE SAN JUAN		28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA CUMBRE SAN JUAN		28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN		1,150,780.17	268,490.00	1,419,270.17	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	926,988.35	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA		200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA		200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	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	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES	200,780.17	150,000.00	350,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,038.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,780.17	150,000.00	350,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,038.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES	200,780.17	150,000.00	350,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,038.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,780.17	150,000.00	350,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,038.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,780.17	150,000.00	350,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,038.35	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELCTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,461,978.12	100,000.00	1,561,978.12	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00		979,824.34	0.00	0.00
01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		219,886.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		219,886.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		219,886.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00		219,886.00	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	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	214,006.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	5,880.00	0.00	0.00	
02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		194,460.22	0.00	0.00	
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		194,460.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		194,460.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00		194,460.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	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	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	94,460.22	0.00	0.00	
03 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO		51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00		51,978.12	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO		51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00		51,978.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00		51,978.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00		51,978.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,989.06	0.00	50,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,989.06	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	989.06	0.00	989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.06	0.00	0.00	
04 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
05 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
06 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	6,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		68,529.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		68,529.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		68,529.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		68,529.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		68,529.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	68,529.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	1,000,000.00	501,510.00	1,501,510.00	0.00	560,828.00	560,828.00	560,828.00		953,439.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO (BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE)	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00		22,076.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO (BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE.)	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00		22,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00		22,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00		22,076.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	0.00	22,076.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00		3,761.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AGUA BUENA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00		3,761.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00		3,761.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00		3,761.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LLANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	25,012.72	0.00	0.00	
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL GUAMIL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA HACIENDA SAN JUAN		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN MANUEL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MOTAGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		15,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00		15,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		13,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RIO NEGRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		13,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		13,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		13,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		15,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUARUMAL II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		15,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		15,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		20,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		20,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		20,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		20,950.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00		14,950.00	14,950.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS II		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA UNION II		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUAYABO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021	al 31/5/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA NUEVA I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	26,065.00	0.00	0.00
20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NARANJALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PEÑAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PEÑAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOMAS DE LA ESPERANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00		7,720.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00		7,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00		7,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00		7,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00		3,058.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARBASCO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00		3,058.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00		3,058.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00		3,058.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00
26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,699.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,699.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,699.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,699.24	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	121,699.24	0.00	0.00
27 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RIÓ NEGRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RIO NEGRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		0.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 - RED VIAL		896,756.38	364,200.93	1,260,957.31	0.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00		809,352.65	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO		180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO		180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,756.38	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	0.00	6,920.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE		122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	155,910.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	155,910.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE		122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	155,910.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	155,910.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.84	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA		122,000.00	336,000.00	458,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		122,000.00	336,000.00	458,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA		122,000.00	336,000.00	458,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		122,000.00	336,000.00	458,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO		122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
001 -	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,849.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	400.00	0.00	0.00
06 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	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	37,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.	0.00	83,200.93	83,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.	0.00	83,200.93	83,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	83,200.93	83,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,200.93	83,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,200.93	83,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	47,400.93	0.00	0.00
08 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	19,374.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PRO HONDURAS	1,714,866.90	578,771.74	2,293,638.64	0.00	733,490.00	733,490.00	733,490.00		1,529,752.47	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,714,866.90	578,771.74	2,293,638.64	0.00	733,490.00	733,490.00	733,490.00		1,529,752.47	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		195,271.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		195,271.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		195,271.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		195,271.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	195,271.00	0.00	0.00
01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.80	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN MANUEL	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00
45,905.06 154,095.74 200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.80	0.00	0.00			
45,905.06 154,095.74 200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.80	0.00	0.00			
45,905.06 154,095.74 200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	56,000.80	0.00	0.00			



CABAÑAS, COPÁN
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2021

Hora : 10:43 a.m.

Reporte de Actividades

45,905.00	0.00		45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	
03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		59,015.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					59,015.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					59,015.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					59,015.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			0.00	59,015.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00					1,905.06	0.00	0.00
	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00					1,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I														
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I														
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
45,905.06 44,000.00 1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.06	0.00	0.00						
45,905.06 44,000.00 1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.06	0.00	0.00						



Reporte de Actividades

45,905.06	44,000.00 1,905.06	0.00	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,905.04	0.00	0.00
45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00 45,905.04	70,000.00 30,000.00	70,000.00 75,905.04	70,000.00 0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,905.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,905.04	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II			45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	5,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00				5,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00				5,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00				5,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00			5,905.06	0.00	0.00
07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	0.00	0.00
08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				27,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				27,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				27,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				27,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00			27,905.06	0.00	0.00
09 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.06	0.00	0.00
10 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,810.12	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,810.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,810.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		16,810.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.12	0.00	0.00
11 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.06	0.00	0.00
12 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		20,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		20,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		20,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		20,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.06	0.00	0.00
13 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	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	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	54,905.06	0.00	0.00
17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	45,905.06	40,000.00	85,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,237.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	45,905.06	40,000.00	85,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,237.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	40,000.00	85,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,237.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	40,000.00	85,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,237.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	40,000.00	85,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,237.18	0.00	0.00
19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	45,905.06	60,000.00	105,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		205,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	45,905.06	60,000.00	105,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		205,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	60,000.00	105,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		205,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	60,000.00	105,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		205,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	60,000.00	105,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,905.06	0.00	0.00
20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00
22 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,905.06	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
025 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		16,905.06	0.00	0.00
30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES											
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES											
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											



Reporte de Actividades

45,905.06	0.00									
	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00	
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
31 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
32 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
036 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00		48,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00		48,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00		48,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
37 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
38 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		5,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NNEGRO	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
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
13 - TODO POR LA PAZ	559,745.10	246,185.30	805,930.40	0.00	289,894.91	289,894.91	289,894.91		397,201.78	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12		284,443.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12		284,443.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12		284,443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12		284,443.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12		284,443.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	489,610.00	689,610.00	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12	0.00	284,443.94	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	36,060.79	36,060.79	36,060.79		37,437.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79		34,437.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79		34,437.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79		34,437.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79		34,437.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79	0.00	34,437.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Varias Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL 000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE 000 - SIN PROYECTO	239,745.10	173,424.70	66,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		65,320.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE 000 - SIN OBRA	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,113.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,113.76	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA 001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA 000 - SIN OBRA	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,390.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN		53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO MORAZAN		53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA		53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00			
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN COCO, DESCOMBROS.		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14 - INFRAESTRUCTURA		2,014,866.90	738,638.29	2,753,505.19	0.00	929,823.59	929,823.59	929,823.59	929,823.59	929,823.59	1,772,111.18	0.00	0.00			
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,714,866.90	684,823.59	2,399,690.49	0.00	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	1,724,111.18	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO		1,714,866.90	684,823.59	2,399,690.49	0.00	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	1,724,111.18	0.00	0.00			
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI		514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	514,460.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA		514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	514,460.07	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	514,460.07	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	514,460.07	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	31/5/2021 Vigente		Compromiso	31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	171,486.69	0.00	171,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,486.69	0.00	171,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,486.69	0.00	171,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,486.69	0.00	171,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,730.97	0.00	0.00
003 - APORTE A AMHON	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
004 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,002,806.38	257,037.06	1,259,843.44	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,002,806.38	257,037.06	1,259,843.44	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,002,806.38	257,037.06	1,259,843.44	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,806.38	257,037.06	1,259,843.44	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06	0.00	1,002,806.38	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	53,814.70	353,814.70	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	4,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	53,814.70	203,814.70	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	53,814.70	203,814.70	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	53,814.70	203,814.70	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	53,814.70	203,814.70	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,814.70	53,814.70	0.00	237,013.24	237,013.24	237,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.76	7,986.76	7,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO											
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
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,869,988.70	586,491.50	3,456,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,093,545.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,869,988.70	586,491.50	3,456,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,093,545.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,869,988.70	586,491.50	3,456,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,093,545.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,892.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,892.28	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,892.28	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,653.20	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,863,923.46	4,573,716.99	23,437,640.45	0.00	4,561,836.93	4,561,836.93	4,560,836.93	0.00	17,784,915.86	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/y9jmcTpkSAsURQa9V/cz/pGGGafx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJduDyS5VWisc+EvjyeWNUJebIn8b1FIWQBv3D100NYEPaM6e3XD9DwkLJMR5pojGG0CeJu3AP1IjKVRWYakWHQhX/QQEZ9uyJgJ4u6mn0hcZrqGbeHo4XlzIyQ0alpVcdTWF
ICQmb7t6kBuwj3R+S3yzCBeRaeMg/H0moE40LBX0bAA8=

