



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 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,394,886.36	36,085.48	1,358,800.88	0.00	106,187.00	106,187.00	106,187.00		962,631.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,394,886.36	36,085.48	1,358,800.88	0.00	106,187.00	106,187.00	106,187.00		962,631.20	0.00	0.00
000 - SIN SU PROYECTO	1,394,886.36	36,085.48	1,358,800.88	0.00	106,187.00	106,187.00	106,187.00		962,631.20	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	84,187.00	84,187.00	84,187.00		309,830.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	84,187.00	84,187.00	84,187.00		309,830.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		297,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,187.00	18,187.00	18,187.00		12,830.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,187.00	18,187.00	18,187.00	0.00	12,830.32	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	120,886.36	36,085.48	84,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,886.36	36,085.48	84,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,886.36	36,085.48	84,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	36,085.48	72,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,608.55	0.00	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

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 01/06/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,799,737.62	36,085.48	1,835,823.10	0.00	240,686.85	240,686.85	240,686.85	240,686.85	0.00	1,180,095.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,799,737.62	36,085.48	1,835,823.10	0.00	240,686.85	240,686.85	240,686.85	240,686.85	0.00	1,180,095.20	0.00	0.00
000 - SIN PRFOYECTO	1,799,737.62	36,085.48	1,835,823.10	0.00	240,686.85	240,686.85	240,686.85	240,686.85	0.00	1,180,095.20	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	31,028.49	31,028.49	31,028.49	31,028.49	0.00	170,929.87	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	257,522.47	0.00	257,522.47	0.00	31,028.49	31,028.49	31,028.49	31,028.49	0.00	170,929.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,256.44	0.00	222,256.44	0.00	31,028.49	31,028.49	31,028.49	31,028.49	0.00	135,663.84	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,266.03	0.00	16,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERÍA	1,240,215.15	36,085.48	1,276,300.63	0.00	165,658.36	165,658.36	165,658.36	165,658.36	0.00	812,665.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,240,215.15	36,085.48	1,276,300.63	0.00	165,658.36	165,658.36	165,658.36	165,658.36	0.00	812,665.33	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 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,324.68	36,085.48	706,410.16	0.00	98,333.27	98,333.27	98,333.27			413,831.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,088.26	0.00	409,088.26	0.00	46,333.27	46,333.27	46,333.27	0.00		278,754.99	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	30,000.00	36,085.48	66,085.48	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		1,085.48	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	89,511.45	0.00	89,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,266.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,724.97	0.00	18,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,724.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,968.12	0.00	339,968.12	0.00	53,305.09	53,305.09	53,305.09			218,218.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,571.96	0.00	0.00
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,267.30	0.00	40,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.53	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326.44	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	555.09	555.09	555.09	0.00		7,627.34	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.16	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,700.82	0.00	8,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,922.35	0.00	188,922.35	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00			147,615.58	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 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,422.35	0.00	14,422.35	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	8,025.36	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30,258.22	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	11,270.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	1,802.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41220 15-013-01 20 1	Viviendas para Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33,000.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	126,299.18	126,299.18	126,299.18	619,413.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	126,299.18	126,299.18	126,299.18	619,413.51	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROYECTO		935,161.46	0.00	935,161.46	0.00	126,299.18	126,299.18	126,299.18	619,413.51	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	167,451.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,665.56	0.00	257,665.56	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	167,451.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		252,598.36	0.00	252,598.36	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	162,384.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	36,085.48	36,085.48	36,085.48	126,299.18	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,042.74	0.00	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,067.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,067.20	0.00	5,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,067.20	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			83,613.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,720.55	0.00	128,720.55	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			83,613.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			81,192.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00		63,149.59	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	0.00	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 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,421.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,421.37	0.00	2,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,421.37	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			119,192.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,299.18	0.00	164,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			119,192.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			81,192.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00		63,149.59	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	0.00	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 4 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
004 - CONDUCTOR MUNICIPAL	131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			86,770.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,877.81	0.00	131,877.81	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			86,770.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,877.81	0.00	121,877.81	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74			76,770.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00		63,149.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	63,149.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		81,192.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	63,149.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,622,239.20	0.00	5,622,239.20	0.00	1,745,309.56	1,745,309.56	1,745,309.56		6,213,680.01	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,472,309.56	1,472,309.56	1,472,309.56		2,402,558.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,544.00	86,544.00	86,544.00		896,142.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,544.00	86,544.00	86,544.00		896,142.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,544.00	86,544.00	86,544.00		896,142.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,544.00	86,544.00	86,544.00		896,142.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	86,544.00	86,544.00	86,544.00	0.00	896,142.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,119,930.27	1,119,930.27	1,119,930.27		1,106,416.50	0.00	0.00
001 - CONTRAPART EN EL PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC.JOSE RAMON VILLEDA MORALES CASCO URBANO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,119,930.27	1,119,930.27	1,119,930.27		1,106,416.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,119,930.27	1,119,930.27	1,119,930.27		1,106,416.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,119,930.27	1,119,930.27	1,119,930.27		1,106,416.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,930.27	1,119,930.27	1,119,930.27	0.00	556,416.50	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - ROYECTO CONTRAPARTE DE TRES AULAS KINDER LUIS LANDA BARIO SANTA CATALINA CABERCERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	265,835.29	265,835.29	265,835.29		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA ALDEA DE SANANTONIO EL LIMONCITO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	265,835.29	265,835.29	265,835.29		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	265,835.29	265,835.29	265,835.29		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	265,835.29	265,835.29	265,835.29		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	265,835.29	265,835.29	265,835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,327,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		727,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		727,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		727,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		727,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	727,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL, BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL, LAS DELICIAS, EL NARANJO, SAN JOSE SESESMILES, SESEMIL ES, LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO, Y LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ATIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIONM EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O COLONIA EL PADRE BETO Y COLONIA MONTE FRESCO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. EL PADRE BETO BARIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,073.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,445.35	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,445.35	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PILAS.LETRINAS. BAÑOS, PISOS, CASCO URBANO BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO, EL PACAYAL LAS DELICIAS, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL LIMONCITO											
000 - SIN OBRA	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,445.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,445.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,269,459.30	0.00	1,269,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,445.35	0.00	0.00
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO											
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,628.26	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,628.26	0.00	0.00
04 - NIÑES Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑES Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	702,779.90	0.00	702,779.90	0.00	0.00	0.00	0.00		901,047.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	632,501.91	0.00	632,501.91	0.00	0.00	0.00	0.00		830,769.91	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES A GRUPOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.97	0.00	0.00
50000	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		210,833.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,833.97	0.00	0.00
002 - ATENCION DE SALUD A MUJERES EN TODO EL MUNICIPIO	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		140,555.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		140,555.98	0.00	0.00
50000	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00		140,555.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,555.98	0.00	140,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,555.98	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS AMUJERES EN TODO EL MUNICIPIO	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		409,101.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		409,101.97	0.00	0.00
50000	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00		409,101.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,833.97	0.00	210,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,101.97	0.00	0.00
004 - BECAS A MUJERES ESTUDIANTILES	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 12 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,277.99	0.00	0.00
	001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES ,SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES ,EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS ,EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00
	001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, MADRES SOLTERAS O CON CONDICIONES ESPECIALES CASCO URBANO SESESMILES, EL NARANJO, EL SAN JOSE SESMILES, SANANTONIO LIMONCITO EL LIMONCITO, LAS FLORES, EL LIMONCITO, EL MATAZANO LAS MESITAS, EL PACAYAL LAS DELICIAS Y LAS BRISAS	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00		70,277.99	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,277.99	0.00	70,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	70,277.99	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		2,811,119.60	0.00	2,811,119.60	0.00	404,669.37	404,669.37	404,669.37	3,579,653.58	0.00	0.00
01 - CULTURA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,140.00	107,140.00	107,140.00	421,354.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,140.00	107,140.00	107,140.00	421,354.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	386,354.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	386,354.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	386,354.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,140.00	80,140.00	80,140.00	43,535.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,419.61	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 01/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS ALBERGDAS POR LOS DESASTRES CAUSADOS ESTRICTAMENTE EN LAS EMERGENCIA DE LA TORMRNTA ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,511,119.60	0.00	2,511,119.60	0.00	297,529.37	297,529.37	297,529.37		2,958,298.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		81,119.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,119.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,119.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,119.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,119.60	0.00	111,119.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,119.60	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MAS CAMARAS PARA LA SEGURIDA DE EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARRIO SANTA CATALINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHADO DE CANCHA DE FUB-BOLITO BARIO SANTA CATALINA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COL. PERLA AZUL .SINAHÍ, EL PADRE BETO Y MONTE FRESCO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/06/2021 Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE TRAGANTE CALLE WILFREDO RECINOS BARIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	277,179.37	277,179.37	277,179.37	277,179.37		277,179.37	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA (PARQUE INFANTIL ALDEA EL NARANJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	277,179.37	277,179.37	277,179.37	277,179.37		277,179.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	277,179.37	277,179.37	277,179.37	277,179.37		277,179.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	277,179.37	277,179.37	277,179.37	277,179.37		277,179.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	277,179.37	277,179.37	277,179.37	277,179.37	0.00	277,179.37	0.00	0.00	
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB -BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAERCA CANCHA DE FUB-BOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	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	200,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS		1,405,559.80	0.00	1,405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			1,555,559.80	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			355,559.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			355,559.80	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			355,559.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			355,559.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			355,559.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,559.80	0.00	405,559.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		355,559.80	0.00	0.00	
02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA DE SESESMILES AL NARANJO SESEMILES A LAS BRISAS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACARNACION EL MATASANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA LA ENACARNACION LAS DELICIAS LA ENACARNACION EL MATASANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMETADA ALDEAS SAN JOSES SESESMILES ,SANANTONIO EL LIMONCITO, EL PACAYAL Y LAS MESITAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - REABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRESOCACIONADOS POR LA TORMENTAS ETA E IOTA EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO ,SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE CARRETERAS QUE CONDUSE A ZONAS PRODUCTORAS CAFETALERAS, MAIZ Y FRIJOL ALDEAS EL NARANJO, SANANTONIO EL LIMONCITO Y LAS DELICIAS FUERZA HONDURAS 2	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 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,476,809.07	0.00	1,476,809.07	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,957,356.20	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,426,809.07	0.00	1,426,809.07	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,907,356.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO MARTINEZ BARIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARIO SANTA CATALINA	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,758.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,758.24	0.00	316,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,758.24	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL,ALDEAS LAS FLORES ,LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES ,EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,315.78	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		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAS FLORES, LAS DELICIAS EL MATAZANO LAS MESITAS SESESMILES, EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO Y EL MATAZANOZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,315.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,315.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,315.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	14,315.78	0.00	0.00
004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,056,282.18	0.00	0.00
004 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON BARIO EL CENTRO Y BARIO SANTA CATALINA	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,056,282.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,056,282.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,056,282.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	229,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	710,050.83	0.00	710,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,542.18	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACION DE CALLE COPERATIVA MIXTA BARIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA EUSEBIO VENTURA QUEZADA BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42250 11-001-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL		638,801.56	0.00	638,801.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,207,147.77	0.00	0.00
01 - AMHON		11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AMHON		11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,626.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
02 - T.S.C		140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C		140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,556.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,556.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD		486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,054,965.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,054,965.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD		486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,054,965.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,054,965.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99		1,054,965.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,619.56	0.00	486,619.56	0.00	121,635.99	121,635.99	121,635.99	0.00	1,054,965.77	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 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,084,314.67	0.00	16,084,314.67	0.00	2,990,287.95	2,990,287.95	2,990,287.95	0.00	17,275,537.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrkICfsgzju+ITXUIak23hSjLfz9smyI47YN8JvTW+PxHpm3w6k9ohRL3qvXR+pqRKMqMrY++fb9XnroPbI01dPSF4AnbHMeIvv5Nf3v uASC9P0wNvku32MKLd3noRqG94VctUX5j7k7peOIi4m/L6L231Hftvtw==