



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	242,368.24	242,368.24	242,368.24		2,134,870.19	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	242,368.24	242,368.24	242,368.24		2,134,870.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	242,368.24	242,368.24	242,368.24		2,134,870.19	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	138,912.16	138,912.16	138,912.16		1,215,295.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	138,912.16	138,912.16	138,912.16		1,215,295.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	138,912.16	138,912.16	138,912.16		1,215,295.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	10,912.16	10,912.16	10,912.16	0.00	45,375.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	73,728.04	73,728.04	73,728.04		660,283.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	73,728.04	73,728.04	73,728.04		660,283.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	73,728.04	73,728.04	73,728.04		660,283.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,728.04	2,728.04	2,728.04	0.00	11,343.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	13,364.02	13,364.02	13,364.02		115,851.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	13,364.02	13,364.02	13,364.02		115,851.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	13,364.02	13,364.02	13,364.02		115,851.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	0.00	5,671.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
004 - Auditoría interna	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	16,364.02	16,364.02	16,364.02		143,438.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	16,364.02	16,364.02	16,364.02		143,438.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	16,364.02	16,364.02	16,364.02		143,438.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	5,671.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	185,117.05	185,117.05	185,117.05	3,134,751.73	0.00	0.00
00 - Sin subprograma		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	185,117.05	185,117.05	185,117.05	3,134,751.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	185,117.05	185,117.05	185,117.05	3,134,751.73	0.00	0.00
001 - Tesorería		2,899,123.00	76,940.00	2,976,063.00	0.00	121,182.25	121,182.25	121,182.25	2,454,810.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,899,123.00	76,940.00	2,976,063.00	0.00	121,182.25	121,182.25	121,182.25	2,454,810.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,583,779.00	0.00	1,583,779.00	0.00	58,728.04	58,728.04	58,728.04	1,262,702.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	284,832.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,728.04	2,728.04	2,728.04	3,625.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	332,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,264.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		759,000.00	40,000.00	799,000.00	0.00	52,198.31	52,198.31	52,198.31	694,218.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.98	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,836.63	4,836.63	4,836.63	24,312.55	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,755.99	7,755.99	7,755.99	6,777.98	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	5,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	28,256.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

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	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	13,239.98	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	83,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,933.19	1,933.19	1,933.19	40,312.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	84,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	206,344.00	36,940.00	243,284.00	0.00	4,519.90	4,519.90	4,519.90	198,233.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	36,940.00	36,940.00	0.00	4,519.90	4,519.90	4,519.90	32,420.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,868.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,344.00	0.00	33,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.43	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	299,656.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,736.00	5,736.00	5,736.00	49,656.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Gerencia Administrativa	163,940.00	76,940.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	163,940.00	76,940.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	163,940.00	76,940.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	45,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	8,400.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto y Contabilidad	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	21,364.02	21,364.02	21,364.02	0.00	265,495.29	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	21,364.02	21,364.02	21,364.02	0.00	265,495.29	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	21,364.02	21,364.02	21,364.02	0.00	265,495.29	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	0.00	5,671.96	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,842.74	18,842.74	18,842.74	0.00	166,092.17	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,842.74	18,842.74	18,842.74	0.00	166,092.17	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	18,842.74	18,842.74	18,842.74	0.00	166,092.17	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	17,478.72	17,478.72	17,478.72	0.00	132,650.88	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	0.00	5,671.96	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	23,728.04	23,728.04	23,728.04	0.00	211,354.26	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	23,728.04	23,728.04	23,728.04	0.00	211,354.26	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	23,728.04	23,728.04	23,728.04	0.00	211,354.26	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.34	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,728.04	2,728.04	2,728.04	0.00	11,343.92	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	62,506.94	62,506.94	62,506.94	0.00	571,997.41	0.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	62,506.94	62,506.94	62,506.94	0.00	571,997.41	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	62,506.94	62,506.94	62,506.94	0.00	571,997.41	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Director Municipal de Justicia	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	22,321.46	22,321.46	22,321.46		203,622.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	22,321.46	22,321.46	22,321.46		203,622.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	22,321.46	22,321.46	22,321.46		203,622.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	20,957.44	20,957.44	20,957.44	0.00	173,301.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	0.00	5,671.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
002 - Asesoría Legal	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	40,185.48	40,185.48	40,185.48		368,375.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	40,185.48	40,185.48	40,185.48		368,375.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	40,185.48	40,185.48	40,185.48		368,375.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	37,457.44	37,457.44	37,457.44	0.00	294,801.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,728.04	2,728.04	2,728.04	0.00	11,343.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,828.40	90,828.40	90,828.40		963,318.78	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,828.40	90,828.40	90,828.40		963,318.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	90,828.40	90,828.40	90,828.40		963,318.78	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	62,528.22	62,528.22	62,528.22		629,029.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	62,528.22	62,528.22	62,528.22		629,029.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	62,528.22	62,528.22	62,528.22		629,029.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	805,200.00	0.00	805,200.00	0.00	58,436.16	58,436.16	58,436.16	0.00	505,352.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,801.00	0.00	23,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,092.06	4,092.06	4,092.06	0.00	33,133.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,142.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Turismo	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,300.18	28,300.18	28,300.18		334,289.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,300.18	28,300.18	28,300.18		334,289.27	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 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	28,300.18	28,300.18	28,300.18			334,289.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,936.16	26,936.16	26,936.16	0.00	0.00	301,052.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00	5,671.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,581,440.00	0.00	0.00
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio El Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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			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					
001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio La Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			681,440.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			681,440.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			681,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			681,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			681,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	681,440.00	0.00	0.00
03 - Saneamiento Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	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			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			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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
12 - EDUCACION		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,660,449.57	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,660,449.57	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,660,449.57	0.00	0.00	
001 - Actividad de Educación		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,411,449.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,411,449.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	2,411,449.57	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	301,984.88	301,984.88	301,984.88	0.00	2,411,449.57	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE		9,376,660.00	0.00	9,376,660.00	0.00	1,240,639.68	1,240,639.68	1,240,639.68	6,627,104.62	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma		9,376,660.00	0.00	9,376,660.00	0.00	1,240,639.68	1,240,639.68	1,240,639.68	6,627,104.62	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	201,563.89	201,563.89	201,563.89	3,868,787.35	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud (Policlínico Municipal)		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,432.86	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,680.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Campañas de Combate al Dengue	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		954,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		954,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		954,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Apoyo al Hogar de Ancianos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,808.00	12,808.00	12,808.00		357,249.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,808.00	12,808.00	12,808.00		357,249.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,808.00	12,808.00	12,808.00		357,249.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,808.00	12,808.00	12,808.00	0.00	357,249.48	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Apoyo al Centro Triaje	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	105,914.41	105,914.41	105,914.41		425,663.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	105,914.41	105,914.41	105,914.41		425,663.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	105,914.41	105,914.41	105,914.41		425,663.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	105,914.41	105,914.41	105,914.41	0.00	425,663.19	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Apoyo al CESAMO y los CESAR del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.48	36,841.48	36,841.48		454,761.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.48	36,841.48	36,841.48		454,761.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.48	36,841.48	36,841.48		454,761.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	36,841.48	36,841.48	36,841.48	0.00	454,761.82	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Proteccion a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	134,675.79	134,675.79	134,675.79		1,762,717.27	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 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
001 - Proteccion Y Tratamiento A Los Recursos Naturales Y Medio Ambiente	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	134,675.79	134,675.79	134,675.79		1,762,717.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	134,675.79	134,675.79	134,675.79		1,762,717.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	127,704.71	127,704.71	127,704.71		1,322,407.07	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	127,704.71	127,704.71	127,704.71	0.00	1,322,407.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,854.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,654.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 20 5 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	6,971.08	6,971.08	6,971.08		167,455.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 5 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,733.08	4,733.08	4,733.08	0.00	46,496.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 5 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas de la Isla (Campañas Contra el Dengue)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	783,900.00	783,900.00	783,900.00		116,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas De La Isla (Campañas Contra El Dengue)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	783,900.00	783,900.00	783,900.00		116,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	783,900.00	783,900.00	783,900.00		116,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	783,900.00	783,900.00	783,900.00		116,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	783,900.00	783,900.00	783,900.00	0.00	116,100.00	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas del Sector de Zacaye Grande (Campañas Contra el Dengue)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00			879,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas Del Sector De Zacaye Grande (Campañas Contra El Dengue)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00			879,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00			879,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00			879,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00	0.00		879,500.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO	22,736,915.00	10,885,370.57	33,622,285.57	0.00	4,438,948.66	4,438,948.66	4,438,948.66			31,886,670.27	0.00	10,500.00
01 - Niñez y Juventud	1,650,000.00	343,491.23	1,993,491.23	0.00	59,209.56	59,209.56	59,209.56			2,065,645.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	343,491.23	1,993,491.23	0.00	59,209.56	59,209.56	59,209.56			2,065,645.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez	800,000.00	343,491.23	1,143,491.23	0.00	56,209.56	56,209.56	56,209.56			1,342,923.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	343,491.23	1,143,491.23	0.00	56,209.56	56,209.56	56,209.56			1,342,923.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	343,491.23	1,143,491.23	0.00	56,209.56	56,209.56	56,209.56			1,342,923.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	343,491.23	1,143,491.23	0.00	56,209.56	56,209.56	56,209.56	0.00		1,342,923.26	0.00	0.00
002 - Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			722,721.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			722,721.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			722,721.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		722,721.86	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	1,650,000.00	343,491.23	1,993,491.23	0.00	47,778.90	47,778.90	47,778.90			1,932,195.47	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	343,491.23	1,993,491.23	0.00	47,778.90	47,778.90	47,778.90			1,932,195.47	0.00	2,000.00
001 - Fortalecimiento Institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres	495,000.00	103,047.37	598,047.37	0.00	37,078.90	37,078.90	37,078.90			540,974.78	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			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	37,078.90	37,078.90	37,078.90		540,974.78	0.00	0.00
50000	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	37,078.90	37,078.90	37,078.90		540,974.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	37,078.90	37,078.90	37,078.90	0.00	540,974.78	0.00	0.00
002 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos y Campañas de Prevención	330,000.00	68,698.25		398,698.25	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		343,298.92	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	330,000.00	68,698.25		398,698.25	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		343,298.92	0.00	2,000.00
50000	330,000.00	68,698.25		398,698.25	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		343,298.92	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	68,698.25		398,698.25	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	343,298.92	0.00	2,000.00
003 - Apoyo a Emprendimiento a Grupos de Mujeres Organizadas del Municipio	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	0.00	0.00	0.00		694,198.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	0.00	0.00	0.00		694,198.37	0.00	0.00
50000	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	0.00	0.00	0.00		694,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	103,047.37		598,047.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,198.37	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento Economico a Madres Solteras de Escasos Recursos del Municipio	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		223,399.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		223,399.45	0.00	0.00
50000	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		223,399.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,399.45	0.00	0.00
005 - Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos del Municipio en el Area de Vivienda	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		130,323.95	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		130,323.95	0.00	0.00
50000	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00		130,323.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	34,349.12		199,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,323.95	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	6,500,000.00	8,141,095.13		14,641,095.13	0.00	2,177,733.79	2,177,733.79	2,177,733.79		13,785,625.78	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,043.61	15,043.61	15,043.61		256,890.02	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,043.61	15,043.61	15,043.61		256,890.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,043.61	15,043.61	15,043.61		256,890.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	15,043.61	15,043.61	15,043.61		256,890.02	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,043.61	15,043.61	15,043.61	0.00	178,951.82	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,938.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	680,802.68	680,802.68	680,802.68		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	680,802.68	680,802.68	680,802.68		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	680,802.68	680,802.68	680,802.68		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	680,802.68	680,802.68	680,802.68		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	204,414.39	204,414.39	204,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	476,388.29	476,388.29	476,388.29	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 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
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	110,982.40	889,017.60	0.00	495,008.00	495,008.00	495,008.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	110,982.40	889,017.60	0.00	495,008.00	495,008.00	495,008.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	110,982.40	889,017.60	0.00	495,008.00	495,008.00	495,008.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	110,982.40	889,017.60	0.00	495,008.00	495,008.00	495,008.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	202,995.20	202,995.20	202,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	110,982.40	389,017.60	0.00	292,012.80	292,012.80	292,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	1,000,000.00	113,996.40	886,003.60	0.00	493,638.00	493,638.00	493,638.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala	1,000,000.00	113,996.40	886,003.60	0.00	493,638.00	493,638.00	493,638.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	113,996.40	886,003.60	0.00	493,638.00	493,638.00	493,638.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	113,996.40	886,003.60	0.00	493,638.00	493,638.00	493,638.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,634.40	107,634.40	107,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	113,996.40	386,003.60	0.00	386,003.60	386,003.60	386,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala	2,000,000.00	192,894.80	1,807,105.20	0.00	493,241.50	493,241.50	493,241.50		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala	2,000,000.00	192,894.80	1,807,105.20	0.00	493,241.50	493,241.50	493,241.50			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	192,894.80	1,807,105.20	0.00	493,241.50	493,241.50	493,241.50			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	192,894.80	1,807,105.20	0.00	493,241.50	493,241.50	493,241.50			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000,000.00	192,894.80	807,105.20	0.00	215,215.40	215,215.40	215,215.40	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	278,026.10	278,026.10	278,026.10	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	392,793.73	392,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,591,137.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	392,793.73	392,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,591,137.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	392,793.73	392,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,591,137.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	392,793.73	392,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,591,137.60	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	392,793.73	392,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991,965.67	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,171.93	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,423.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,423.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,423.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821,423.16	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,711.58	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,711.58	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío El Ojochal, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío El Ojochal, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Los Huatales, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Caserío Los Huatales, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	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			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
012 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languéz, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Los Languéz, Zacate Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío El Golfo, Zacate Grande, Amapala	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Blanca, Zacate Grande, Amapala	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Blanca, Zacate Grande, Amapala	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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			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
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Playa Grande, Amapala	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo, Amapala	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Pablo, Amapala	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Barrio la Máquina, Amapala, Valle	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Cementerio, Barrio la Máquina, Amapala, Valle	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	753,886.50	753,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	753,886.50	753,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala ,Valle	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Barrio Nuevo, Amapala ,Valle	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,507,773.00	1,507,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,773.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	753,886.50	753,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	753,886.50	753,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,886.50	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	1,100,629.00	1,100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,629.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala	0.00	1,100,629.00	1,100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,629.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,100,629.00	1,100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,629.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100,629.00	1,100,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,629.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	930,630.45	930,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,630.45	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	169,998.55	169,998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.55	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,400,000.00	3,060,000.00	5,460,000.00	0.00	1,774,775.33	1,774,775.33	1,774,775.33	0.00	3,248,032.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,745.61	24,745.61	24,745.61	0.00	338,038.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,745.61	24,745.61	24,745.61	0.00	338,038.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	24,745.61	24,745.61	24,745.61	0.00	338,038.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
46200 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Equipo de Seguridad (Policía)												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	24,745.61	24,745.61	24,745.61		288,038.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	24,745.61	24,745.61	24,745.61	0.00	288,038.85	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
002 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
003 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 21 de 32

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
23400 11-001-01 20 7	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	10.00	0.00	0.00
004 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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	13.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 22 de 32

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de sistemas eléctricos de zonas de recreación en barrio el centro, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Paseo de los Amapalinos, Barrio el Centro, Calle Peatonal, Amapala	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	1,750,029.72	1,750,029.72	1,750,029.72			409,970.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	1,750,029.72	1,750,029.72	1,750,029.72			409,970.28	0.00	0.00
001 - Paseo de los Amapalinos, Barrio el Centro, Calle Peatonal, Amapala	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	1,750,029.72	1,750,029.72	1,750,029.72			409,970.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	1,750,029.72	1,750,029.72	1,750,029.72			409,970.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	1,750,029.72	1,750,029.72	1,750,029.72		0.00	409,970.28	0.00	0.00
008 - Estudio y Diseño Para la Construcción de Plazas en Aldeas del Municipio	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Diseño Para la Construcción de Plazas en Aldeas del Municipio	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades Turísticas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - Actividades Agricolas y Productivas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos Campesinos	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
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Apoyo a Familias de escasos recursos con Huertos Familiares	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	91,775.00	91,775.00	91,775.00		3,096,230.99	0.00	8,500.00
000 - Sin Proyecto	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	91,775.00	91,775.00	91,775.00		3,096,230.99	0.00	8,500.00
001 - Ayudas Sociales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		504,985.99	0.00	8,500.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		504,985.99	0.00	8,500.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		504,985.99	0.00	8,500.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	504,985.99	0.00	8,500.00
002 - Apoyo a Patronatos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 24 de 32

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 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
003 - Convivencias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
Ciudadanas											
Navideñas											
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
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Bano de Solidaridad al Adulto Mayor en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
005 - Bono de Solidaridad a Personas con capacidades Especiales en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Celebración de Cabildos Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	007 - Apoyo a Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Cruz Roja	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00		295,745.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00		295,745.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00		295,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	295,745.00	0.00	0.00
	08 - CULTURA Y DEPORTES	950,000.00	195,188.68	754,811.32	0.00	32,117.50	32,117.50	32,117.50		593,893.82	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	950,000.00	195,188.68	754,811.32	0.00	32,117.50	32,117.50	32,117.50		593,893.82	0.00	0.00
	001 - Actividades de Deportes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		122,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		122,200.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		122,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
	002 - Actividades Culturales	700,000.00	195,188.68	504,811.32	0.00	28,117.50	28,117.50	28,117.50		471,693.82	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	700,000.00	195,188.68	504,811.32	0.00	28,117.50	28,117.50	28,117.50		471,693.82	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	195,188.68	504,811.32	0.00	28,117.50	28,117.50	28,117.50		471,693.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	195,188.68	504,811.32	0.00	28,117.50	28,117.50	28,117.50	0.00	471,693.82	0.00	0.00
	09 - SUPERVISION DE OBRAS	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58		1,041,143.06	0.00	0.00
	001 - Supervisión de Obras	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58		1,041,143.06	0.00	0.00
	001 - Supervisión de Obras	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58		1,041,143.06	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58		1,041,143.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58		981,143.06	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5	Jornales	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	105,628.58	105,628.58	105,628.58	0.00	981,143.06	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
26110 15-013-01 20 5	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 20 5	Viáticos Nacionales	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



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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Casa de la Cultura	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Casa de la Cultura	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11 - RED VIAL	3,420,855.00	572,481.66	3,993,336.66	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00		4,703,903.90	0.00	0.00
001 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Huatales	720,855.00	1,059,100.00	1,779,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,779,955.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	720,855.00	1,059,100.00	1,779,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,779,955.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Huatales	720,855.00	1,059,100.00	1,779,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,779,955.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	720,855.00	1,059,100.00	1,779,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,779,955.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,280.00	679,100.00	1,201,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,575.00	380,000.00	578,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,575.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 27 de 32

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del Caserío la Negra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Caserío La Negra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,230.80	0.00	0.00
003 - Construcción de 700 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joyada Puerto Grande	1,200,000.00	679,100.00	520,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	679,100.00	520,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 700 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Sector La Joyada Puerto Grande	1,200,000.00	679,100.00	520,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,900.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	679,100.00	520,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	679,100.00	520,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,900.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	56,002.15	56,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	56,002.15	56,002.15	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		
	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	0.00	56,002.15	56,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,002.15	56,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,002.15	56,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala	0.00	74,358.30	74,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,358.30	74,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala	0.00	74,358.30	74,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,358.30	74,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,358.30	74,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	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 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
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	2.99	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala	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			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
001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala	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		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
011 - Mantenimiento y Reparación de calles de terracería en Aldea Las Pelonas, Amapala	0.00	22,842.11	22,842.11	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00		8,812.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles de terracería en Aldea Las Pelonas, Amapala	0.00	22,842.11	22,842.11	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00		8,812.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,842.11	22,842.11	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00		8,812.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,842.11	22,842.11	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00		8,812.11	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		
	Asignado	Modificado			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	0.00	22,842.11	22,842.11	0.00	149,930.00	149,930.00	149,930.00	0.00	8,812.11	0.00	0.00
12 - Ornato Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos (Navideños)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos (Navideños)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota NASMAR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota TSC		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
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



AMAPALA, VALLE
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: LUIS.CARRASCO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021
 Hora : 03:13 p.m.
 Pagina: 32 de 32

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:	49,963,500.00	10,885,370.57	60,848,870.57	0.00	6,637,393.85	6,637,393.85	6,637,393.85	0.00	53,205,602.57	0.00	10,500.00

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+js/j9JmeH6miX54LnkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZC7sipe+Pp1aIhi3A03S6HfuscWx8PS8hKo6OCIShEFoyygljctmrREabkr3XRLFRt4C9ED2kauL85MJo9c0StANckN3jKZydPaGwEHFjPtJQAr0/qkGkfgVPYVeK8nQDLppV4bb/ZV/6i28m839tA=