



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,009,760.01	0.00	6,009,760.01	0.00	478,176.87	478,176.87	478,176.87		3,994,840.31	0.00	4,613.98
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,009,760.01	0.00	6,009,760.01	0.00	478,176.87	478,176.87	478,176.87		3,994,840.31	0.00	4,613.98
000 - SIN PROYECTO	6,009,760.01	0.00	6,009,760.01	0.00	478,176.87	478,176.87	478,176.87		3,994,840.31	0.00	4,613.98
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,054,000.00	0.00	3,054,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		2,001,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,054,000.00	0.00	3,054,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		2,001,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00		1,971,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,150,400.00	0.00	2,150,400.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00	1,097,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	537,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,486,636.48	0.00	1,486,636.48	0.00	157,008.80	157,008.80	157,008.80		1,038,499.81	0.00	4,613.98
000 - SIN OBRA	1,486,636.48	0.00	1,486,636.48	0.00	157,008.80	157,008.80	157,008.80		1,038,499.81	0.00	4,613.98
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,636.48	0.00	700,636.48	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20		451,915.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	596,930.40	0.00	596,930.40	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20	0.00	348,209.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,744.20	0.00	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,744.20	0.00	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,217.68	0.00	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	107,264.60	107,264.60	107,264.60		586,584.33	0.00	4,613.98
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,399.39	2,399.39	2,399.39	0.00	26,385.77	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	37,893.00	37,893.00	37,893.00	0.00	182,107.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,258.02	16,258.02	16,258.02	0.00	48,805.75	0.00	4,613.98
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,109.19	27,109.19	27,109.19	0.00	122,890.81	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,605.00	23,605.00	23,605.00	0.00	126,395.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	380,640.00	0.00	380,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		251,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,640.00	0.00	380,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		251,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,640.00	0.00	360,640.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		231,840.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	180,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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			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
004 - GERENCIA	492,757.03	0.00	492,757.03	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73		317,846.44	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA	492,757.03	0.00	492,757.03	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73		317,846.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,757.03	0.00	472,757.03	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73		306,074.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,624.76	0.00	389,624.76	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73	0.00	227,281.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,468.73	0.00	32,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,468.73	0.00	32,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,194.81	0.00	18,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,855.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,771.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.90	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	368,217.49	0.00	368,217.49	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77		237,635.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,217.49	0.00	368,217.49	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77		237,635.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,217.49	0.00	348,217.49	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77		217,635.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,181.24	0.00	290,181.24	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77	0.00	169,272.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,181.77	0.00	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,181.77	0.00	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,672.71	0.00	9,672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
006 - AUDITORIA INTERNA	227,509.01	0.00	227,509.01	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57		147,818.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,509.01	0.00	227,509.01	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57		147,818.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,509.01	0.00	212,509.01	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57		132,818.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,090.84	0.00	177,090.84	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	103,302.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,757.57	0.00	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,757.57	0.00	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,903.03	0.00	5,903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS	9,775,280.84	350,000.00	10,125,280.84	0.00	856,771.06	856,771.06	856,771.06		7,206,162.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,775,280.84	350,000.00	10,125,280.84	0.00	856,771.06	856,771.06	856,771.06		7,206,162.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,775,280.84	350,000.00	10,125,280.84	0.00	856,771.06	856,771.06	856,771.06		7,206,162.43	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	7,285,370.01	350,000.00	7,635,370.01	0.00	688,187.29	688,187.29	688,187.29		5,553,309.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,285,370.01	350,000.00	7,635,370.01	0.00	688,187.29	688,187.29	688,187.29		5,553,309.51	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 3 de 91

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
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,523,051.96	350,000.00	2,873,051.96	0.00	390,433.77	390,433.77	390,433.77		1,671,716.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,786.32	0.00	433,786.32	0.00	36,148.86	36,148.86	36,148.86	0.00	253,042.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,148.86	0.00	36,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,276.49	0.00	32,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,276.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,314.09	0.00	23,314.09	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	4,338.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	771,145.92	0.00	771,145.92	0.00	65,272.40	65,272.40	65,272.40	0.00	447,063.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	169,633.47	0.00	169,633.47	0.00	12,217.79	12,217.79	12,217.79	0.00	122,627.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	262,037.15	262,037.15	262,037.15	0.00	649,657.10	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	326,746.81	0.00	326,746.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,946,059.37	0.00	1,946,059.37	0.00	160,882.54	160,882.54	160,882.54		1,581,948.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	416,611.37	0.00	416,611.37	0.00	50,898.31	50,898.31	50,898.31	0.00	330,491.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,963.53	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,915.00	82,915.00	82,915.00	0.00	222,452.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	284,448.00	0.00	284,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,618.80	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	26,813.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	55,543.95	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,920.23	9,920.23	9,920.23	0.00	83,312.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,102.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,456,258.68	0.00	2,456,258.68	0.00	136,870.98	136,870.98	136,870.98	0.00	1,988,569.37	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	136,327.91	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,706.83	79,706.83	79,706.83	0.00	225,040.67	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,375.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	364,295.12	0.00	364,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,295.12	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	355,704.84	0.00	355,704.84	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	244,704.84	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,704.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	65,112.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,258.72	0.00	31,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,258.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	119,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,298.15	16,298.15	16,298.15	0.00	163,051.85	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,017.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,495.76	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,075.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,075.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	226,881.35	0.00	226,881.35	0.00	17,244.39	17,244.39	17,244.39	0.00	154,335.60	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 OBRA	226,881.35	0.00	226,881.35	0.00	17,244.39	17,244.39	17,244.39		154,335.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,881.35	0.00	191,881.35	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09		127,920.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,505.08	0.00	153,505.08	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	89,544.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,452.30	4,452.30	4,452.30		26,414.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,452.30	4,452.30	4,452.30	0.00	26,414.70	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	226,881.35	0.00	226,881.35	0.00	15,406.29	15,406.29	15,406.29		143,313.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,881.35	0.00	226,881.35	0.00	15,406.29	15,406.29	15,406.29		143,313.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,881.35	0.00	191,881.35	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09		115,128.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,505.08	0.00	153,505.08	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	89,544.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,614.20	2,614.20	2,614.20		28,184.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,614.20	2,614.20	2,614.20	0.00	28,184.44	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	781,658.77	0.00	781,658.77	0.00	50,949.38	50,949.38	50,949.38		520,987.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	781,658.77	0.00	781,658.77	0.00	50,949.38	50,949.38	50,949.38		520,987.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	741,658.77	0.00	741,658.77	0.00	50,949.38	50,949.38	50,949.38		482,487.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	611,392.56	0.00	611,392.56	0.00	50,949.38	50,949.38	50,949.38	0.00	367,329.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,949.38	0.00	50,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,949.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,249.20	0.00	50,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,067.63	0.00	29,067.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,959.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,046,200.31	0.00	1,046,200.31	0.00	69,797.78	69,797.78	69,797.78		684,501.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,046,200.31	0.00	1,046,200.31	0.00	69,797.78	69,797.78	69,797.78		684,501.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,011,200.31	0.00	1,011,200.31	0.00	69,797.78	69,797.78	69,797.78		651,001.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	837,573.36	0.00	837,573.36	0.00	69,797.78	69,797.78	69,797.78	0.00	488,584.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,797.78	0.00	69,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,797.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,769.87	0.00	65,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,059.30	0.00	38,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,849.64	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	171,198.10	0.00	171,198.10	0.00	15,185.93	15,185.93	15,185.93		112,623.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,198.10	0.00	171,198.10	0.00	15,185.93	15,185.93	15,185.93		112,623.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,198.10	0.00	156,198.10	0.00	15,185.93	15,185.93	15,185.93		97,623.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,165.08	0.00	130,165.08	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09	0.00	75,929.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,847.09	0.00	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,847.09	0.00	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,338.84	0.00	4,338.84	0.00	4,338.84	4,338.84	4,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2020	37,090.95	0.00	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00		37,090.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,090.95	0.00	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00		37,090.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,090.95	0.00	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00		37,090.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,090.95	0.00	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,090.95	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	4,905,493.00	153,791.37	5,059,284.37	0.00	352,285.25	352,285.25	352,285.25		3,482,716.47	0.00	13,478.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,905,493.00	153,791.37	5,059,284.37	0.00	352,285.25	352,285.25	352,285.25		3,482,716.47	0.00	13,478.00
000 - SIN PROYECTO	4,905,493.00	153,791.37	5,059,284.37	0.00	352,285.25	352,285.25	352,285.25		3,482,716.47	0.00	13,478.00
001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	642,646.10	100,000.00	742,646.10	0.00	63,106.35	63,106.35	63,106.35		603,948.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,646.10	100,000.00	742,646.10	0.00	63,106.35	63,106.35	63,106.35		603,948.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	627,646.10	100,000.00	727,646.10	0.00	63,106.35	63,106.35	63,106.35		589,489.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,705.08	0.00	139,705.08	0.00	11,642.09	11,642.09	11,642.09	0.00	81,494.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.09	0.00	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,642.09	0.00	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,656.84	0.00	4,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	50,223.80	50,223.80	50,223.80	0.00	429,851.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,240.46	1,240.46	1,240.46	0.00	24,859.03	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,459.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.00	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
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,614,038.07	0.00	1,614,038.07	0.00	121,137.79	121,137.79	121,137.79		1,045,700.76	0.00	1,403.00
000 - SIN OBRA	1,614,038.07	0.00	1,614,038.07	0.00	121,137.79	121,137.79	121,137.79		1,045,700.76	0.00	1,403.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,569,038.07	0.00	1,569,038.07	0.00	119,587.79	119,587.79	119,587.79		1,005,551.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,299,557.28	0.00	1,299,557.28	0.00	107,139.26	107,139.26	107,139.26	0.00	764,439.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,296.44	0.00	108,296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,296.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,979.61	0.00	103,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,979.61	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,204.74	0.00	57,204.74	0.00	12,448.53	12,448.53	12,448.53	0.00	28,836.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		40,149.00	0.00	1,403.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	40,149.00	0.00	1,403.00
003 - OBRAS PUBLICAS	344,304.68	0.00	344,304.68	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99		228,758.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,304.68	0.00	344,304.68	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99		228,758.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,304.68	0.00	324,304.68	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99		208,758.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	268,403.88	0.00	268,403.88	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	156,568.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,366.99	0.00	22,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,056.43	0.00	22,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,477.38	0.00	11,477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	992,160.11	0.00	992,160.11	0.00	64,460.54	64,460.54	64,460.54		653,937.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	992,160.11	0.00	992,160.11	0.00	64,460.54	64,460.54	64,460.54		653,937.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	942,160.11	0.00	942,160.11	0.00	64,460.54	64,460.54	64,460.54		603,937.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	773,526.48	0.00	773,526.48	0.00	64,460.54	64,460.54	64,460.54	0.00	451,223.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,460.54	0.00	64,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,460.54	0.00	64,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,712.55	0.00	39,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,792.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL /UNGIR	590,398.26	0.00	590,398.26	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79		431,924.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,398.26	0.00	590,398.26	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79		431,924.95	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			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,398.26	0.00	570,398.26	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79		411,924.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	475,331.88	0.00	475,331.88	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79	0.00	324,397.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,610.99	0.00	39,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.99	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,610.99	0.00	39,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,844.40	0.00	15,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - DESARROLLO COMUNITARIO (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	550,109.30	53,791.37	603,900.67	0.00	40,482.59	40,482.59	40,482.59		399,331.86	0.00	12,075.00
000 - SIN OBRA	550,109.30	53,791.37	603,900.67	0.00	40,482.59	40,482.59	40,482.59		399,331.86	0.00	12,075.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,109.30	0.00	315,109.30	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59		213,863.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,591.08	0.00	262,591.08	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59	0.00	161,345.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.59	0.00	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,882.59	0.00	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,753.04	0.00	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	53,791.37	273,791.37	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		170,467.87	0.00	12,075.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	53,791.37	153,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,246.37	0.00	12,075.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,221.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	171,836.48	0.00	171,836.48	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		119,115.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,836.48	0.00	171,836.48	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		119,115.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,836.48	0.00	151,836.48	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20		99,115.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,530.40	0.00	126,530.40	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	0.00	73,809.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,544.20	0.00	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,544.20	0.00	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,217.68	0.00	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	948,072.01	0.00	948,072.01	0.00	63,353.72	63,353.72	63,353.72		636,859.41	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
00 - SIN SUBPROGRAMA	948,072.01	0.00	948,072.01	0.00	63,353.72	63,353.72	63,353.72		636,859.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	948,072.01	0.00	948,072.01	0.00	63,353.72	63,353.72	63,353.72		636,859.41	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	165,708.48	0.00	165,708.48	0.00	10,174.20	10,174.20	10,174.20		114,067.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,708.48	0.00	165,708.48	0.00	10,174.20	10,174.20	10,174.20		114,067.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,708.48	0.00	135,708.48	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		84,817.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,090.40	0.00	113,090.40	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	65,969.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,769.68	0.00	3,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		29,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA	275,891.23	0.00	275,891.23	0.00	21,872.73	21,872.73	21,872.73		181,606.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,891.23	0.00	275,891.23	0.00	21,872.73	21,872.73	21,872.73		181,606.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,891.23	0.00	265,891.23	0.00	21,872.73	21,872.73	21,872.73		171,606.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	217,236.60	0.00	217,236.60	0.00	18,103.05	18,103.05	18,103.05	0.00	126,721.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,103.05	0.00	18,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.05	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,103.05	0.00	18,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.05	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,448.53	0.00	12,448.53	0.00	3,769.68	3,769.68	3,769.68	0.00	8,678.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
004 - TURISMO	355,109.30	0.00	355,109.30	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59		236,943.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,109.30	0.00	355,109.30	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59		236,943.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,109.30	0.00	315,109.30	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59		196,943.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,591.08	0.00	262,591.08	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59	0.00	153,178.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.59	0.00	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,882.59	0.00	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,753.04	0.00	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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 11-001-01 10 1 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
005 - HOGAR MATERNO	141,363.00	0.00	141,363.00	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		94,242.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 10 de 91

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
000 - SIN OBRA	141,363.00	0.00	141,363.00	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		94,242.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,363.00	0.00	141,363.00	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		94,242.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,090.40	0.00	113,090.40	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	65,969.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	4,145,089.94	0.00	4,145,089.94	0.00	300,362.71	300,362.71	300,362.71		2,722,062.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,145,089.94	0.00	4,145,089.94	0.00	300,362.71	300,362.71	300,362.71		2,722,062.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,145,089.94	0.00	4,145,089.94	0.00	300,362.71	300,362.71	300,362.71		2,722,062.49	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	3,571,157.76	0.00	3,571,157.76	0.00	258,472.74	258,472.74	258,472.74		2,350,508.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,571,157.76	0.00	3,571,157.76	0.00	258,472.74	258,472.74	258,472.74		2,350,508.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,601,157.76	0.00	2,601,157.76	0.00	188,472.74	188,472.74	188,472.74		1,670,835.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,091,868.20	0.00	2,091,868.20	0.00	174,322.35	174,322.35	174,322.35	0.00	1,222,860.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	174,322.35	0.00	174,322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,322.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	171,429.40	0.00	171,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,429.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	123,537.81	0.00	123,537.81	0.00	12,150.39	12,150.39	12,150.39	0.00	64,223.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		575,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	275,010.32	0.00	275,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,010.32	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	564,989.68	0.00	564,989.68	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	284,989.68	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,673.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PÚBLICOS	433,956.74	0.00	433,956.74	0.00	33,211.12	33,211.12	33,211.12		278,444.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	433,956.74	0.00	433,956.74	0.00	33,211.12	33,211.12	33,211.12		278,444.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,956.74	0.00	423,956.74	0.00	33,211.12	33,211.12	33,211.12		268,444.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,297.28	0.00	353,297.28	0.00	29,441.44	29,441.44	29,441.44	0.00	206,090.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,441.44	0.00	29,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,441.44	0.00	29,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,776.58	0.00	11,776.58	0.00	3,769.68	3,769.68	3,769.68	0.00	3,471.54	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	10,000.00	0.00	0.00	
003 - MERCADO	139,975.44	0.00	139,975.44	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	93,109.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	139,975.44	0.00	139,975.44	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	93,109.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,975.44	0.00	124,975.44	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	78,109.65	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,146.20	0.00	104,146.20	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	60,751.95	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,678.85	0.00	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,678.85	0.00	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,471.54	0.00	3,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
11 - VIDA MEJOR	14,456,093.20	1,007,582.76	15,463,675.96	0.00	906,794.69	906,794.69	906,794.69	0.00	16,976,457.84	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	3,525,002.01	321,924.06	3,203,077.95	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	3,287,237.96	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	321,924.06	678,075.94	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	812,235.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	1,000,000.00	321,924.06	678,075.94	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	812,235.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	321,924.06	678,075.94	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	812,235.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	321,924.06	678,075.94	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	812,235.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	321,924.06	678,075.94	0.00	10,877.40	10,877.40	10,877.40	0.00	812,235.95	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



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
002 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
CERCO PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA MANUEL											
MAIRENA COMUNIDAD											
LA BREA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCO											
PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA											
MANUEL											
MAIRENA											
COMUNIDAD LA											
BREA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
CERCO PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA MARCELINO											
PINEDA LOPEZ											
COMUNIDAD RIO											
ARRIBA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCO											
PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA											
MARCELINO											
PINEDA LOPEZ											
COMUNIDAD RIO											
ARRIBA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 13 de 91

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
004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	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 ACTIVIDAD	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO											
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 15 de 91

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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO AUDITORIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD ILANGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AUDITORIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD ILANGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
011 - MANTENIMIENTO JARDN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 16 de 91

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 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
JARDN DE NIÑOS											
JUAN JACOBO											
ROUSSEAU											
COMUNIDAD EL											
COCO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
012 - MANTENIMIENTO DEL	245,002.01	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00		245,002.01	0.00	0.00
INSTITUTO TECNICO											
DEPARTAMENTAL											
ESPIRITU DEL SIGLO											
BARRIO BUENOS AIRE											
TRUJILLO											
001 - MANTENIMIENTO	245,002.01	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00		245,002.01	0.00	0.00
DEL INSTITUTO											
TECNICO											
DEPARTAMENTAL											
ESPIRITU DEL SIGLO											
BARRIO BUENOS											
AIRE TRUJILLO											
000 - SIN OBRA	245,002.01	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00		245,002.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	245,002.01	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00		245,002.01	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	245,002.01	0.00	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
BAÑOS DE LA ESCUELA											
18 DE MAYO											
COMUNIDAD LA DANTA											
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
BAÑOS DE LA											
ESCUELA 18 DE MAYO											
COMUNIDAD LA											
DANTA											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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
014 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
015 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO COMUNIDAD CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNEZ COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNEZ COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00
017 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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		200,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA ALFONZO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,893,520.39	778,979.74	2,672,500.13	0.00	476,908.90	476,908.90	476,908.90		2,502,413.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	778,979.74	1,578,979.74	0.00	476,908.90	476,908.90	476,908.90		1,328,646.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	800,000.00	303,031.91	496,968.09	0.00	69,351.95	69,351.95	69,351.95		654,192.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	303,031.91	496,968.09	0.00	69,351.95	69,351.95	69,351.95		654,192.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	303,031.91	496,968.09	0.00	69,351.95	69,351.95	69,351.95		654,192.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	303,031.91	496,968.09	0.00	69,351.95	69,351.95	69,351.95	0.00	654,192.19	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-19 Fuerza Honduras 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-06 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
003 - EMERGENCIA COVID 19 FONDOS TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	1,082,011.65	1,082,011.65	0.00	407,556.95	407,556.95	407,556.95		674,454.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,082,011.65	1,082,011.65	0.00	407,556.95	407,556.95	407,556.95		674,454.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,082,011.65	1,082,011.65	0.00	407,556.95	407,556.95	407,556.95		674,454.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,082,011.65	1,082,011.65	0.00	407,556.95	407,556.95	407,556.95	0.00	674,454.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	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
001 -	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUBICULO EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 -	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	628,520.39	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00		628,520.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	628,520.39	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00		628,520.39	0.00	0.00
001 -	628,520.39	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00		628,520.39	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	628,520.39	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00		628,520.39	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	628,520.39	0.00	628,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,520.39	0.00	0.00
004 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BREA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00
001 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA BREA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,704.08	131,107.82	247,596.26	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	265,402.83	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,014,816.31	251,895.69	3,266,712.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	3,312,819.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	464,816.31	251,895.69	716,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	464,816.31	251,895.69	716,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,816.31	251,895.69	716,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,816.31	251,895.69	716,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,816.31	251,895.69	716,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,503.81	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 22 de 91

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
002 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TANQUE											
ALMACENAMIENTO DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD LOS											
CEIBOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE											
ALMACENAMIENT											
O DE AGUA											
POTABLE											
COMUNIDAD											
LOS CEIBOS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TANQUE											
ALMACENAMIENTO DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD											
HIGUERITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE											
ALMACENAMIENT											
O DE AGUA											
POTABLE											
COMUNIDAD											
HIGUERITO											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
004 - CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TANQUE											
ALMACENAMIENTO DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD RIO											
CLARO											



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 ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIO CLARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 24 de 91

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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE											
ALMACENAMIENT											
O DE AGUA											
POTABLE											
COMUNIDAD											
HIGUERALES											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TANQUE											
ALMACENAMIENTO DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDAD CUYAMEL											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE											
ALMACENAMIENT											
O DE AGUA											
POTABLE											
COMUNIDAD											
CUYAMEL											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - HABILITAR SISTEMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE											
COMUNIDAD NUEVA											
CHAPAGUA											
001 - HABILITAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABE COMUNIDAD											
NUEVA CHAPAGUA											
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 25 de 91

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
009 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA												
POTABLE COLONIA												
BELLA VISTA TRUJILLO												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA												
POTABLE COLONIA												
BELLA VISTA												
TRUJILLO												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.50	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
010 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
TANQUE DE												
ALMACENAMIENTO DE												
AGUA POTABLE												
COMUNIDAD SANTA												
ELENA 2												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE TANQUE DE												
ALMACENAMIENT												
O DE AGUA												
POTABLE												
COMUNIDAD												
SANTA ELENA 2												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00		10.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en											
	Dominio Privado											
05 - ELECTRIFICACION	3,728,889.79	472,304.41	4,201,194.20	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		5,422,242.98	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	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
PROYECTO DE												
ELECTRIFICACION												
COMUNIDAD EL												
REMOLINO												



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 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO											
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 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO											
001 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO											
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 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION	198,889.79	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,889.79	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO											
001 - FINALIZACION	198,889.79	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,889.79	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO											
000 - SIN OBRA	198,889.79	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,889.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,889.79	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,889.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,889.79	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA BREA BARRIO LA VENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA BOVEDA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUCITAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUCITAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS GUAMAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	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	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	200,000.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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
010 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LAS TORRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 30 de 91

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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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



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
015 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD SAN JOSE											
DE LA MONTAÑA											
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD SAN											
JOSE DE LA											
MONTAÑA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
016 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD LOS											
ANGELES											
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD LOS											
ANGELES											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
017 - PROYECTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
PRIMERA ETAPA											
COMUNIDAD NUEVA											
VIDA											
001 - PROYECTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
PRIMERA ETAPA											
COMUNIDAD NUEVA											
VIDA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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
018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA COL.26 DE MAYO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PANAMA COL.26 DE MAYO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
020 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	210,000.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LUCHEMOS JUNTOS	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 Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO LUCHEMOS JUNTOS	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
024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AGUA AMARILLA BARRIO OSCURO	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
025 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY BARRIO BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
026 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO LEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO LEO		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
027 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD OCOTES ALTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD OCOTES ALTOS		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
028 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA BREA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA BREA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
029 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	210,000.00	0.00	0.00
030 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD											
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00
031 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS											
001 - FINALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS											
000 - SIN OBRA	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	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
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
032 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ELECTRIFICACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.43	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ELECTRIFICACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.43	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	280.43	0.00	0.00
033 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,757.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD RIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,757.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,757.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,757.46	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	73,757.46	0.00	0.00
034 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,010.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MONTECRISTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,010.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,010.89	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 38 de 91

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,010.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	157,010.89	0.00	0.00
035 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
036 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	0.00	132,304.41	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00		132,304.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TARROS	0.00	132,304.41	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00		132,304.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,304.41	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00		132,304.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,304.41	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00		132,304.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,304.41	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00
037 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 39 de 91

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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS		833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00		536,189.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5		833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00		536,189.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1,2,3,4,5		833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00		536,189.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00		536,189.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00		536,189.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	833,148.97	168,513.04	664,635.93	0.00	163,175.00	163,175.00	163,175.00	0.00	536,189.12	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER		1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39		1,324,375.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39		1,324,375.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39		1,324,375.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39		1,324,375.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39		1,324,375.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,082,011.65	125,947.84	1,207,959.49	0.00	52,335.39	52,335.39	52,335.39	0.00	1,324,375.28	0.00	0.00
08 - JUNTAS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,776.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SECTOR 1,2,3,4,5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,776.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SECTOR 1,2,3,4,5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,776.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,776.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,776.52	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	325,776.52	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		7,230,061.70	503,791.36	7,733,853.06	0.00	277,739.36	277,739.36	277,739.36		8,191,111.08	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 40 de 91

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
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,034,181.90	38,218.06		1,995,963.84	0.00	900.00	900.00	900.00		1,956,034.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		167,269.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		167,269.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		167,269.25	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		167,269.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	67,269.25	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
001 - ILUMINACION DEL CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DEL CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LA DANTA	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 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	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 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	309,181.90	0.00	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181.90	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	309,181.90	0.00	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	309,181.90	0.00	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	309,181.90	0.00	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	309,181.90	0.00	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.90	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	200,000.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	200,000.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	275,000.00	75,000.00	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	200,000.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LOS LEONES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	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
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LOS LEONES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
007 - FINALIZACION ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
008 - ILUMINACION DE PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
009 - ILUMINACION SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.46	0.00	0.00
001 - ILUMINACION SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.46	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 43 de 91

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,757.46	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	48,757.46	0.00	0.00
010 - ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD LA COLON	0.00	76,781.94	76,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.94	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD LA COLON	0.00	76,781.94	76,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,781.94	76,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,781.94	76,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,781.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,781.94	76,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,781.94	0.00	0.00
011 - ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD EL REMOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.57	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CANCHA COMUNIDAD EL REMOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,043.57	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	78,043.57	0.00	0.00
012 - ILUMINACION CANCHA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CANCHA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,332,011.65	325,379.14	3,657,390.79	0.00	263,019.36	263,019.36	263,019.36		4,007,223.62	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
000 - SIN PROYECTO	1,082,011.65	50,379.14	1,132,390.79	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00		1,478,062.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,082,011.65	50,379.14	1,132,390.79	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00		1,478,062.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,082,011.65	50,379.14	1,132,390.79	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00		1,478,062.98	0.00	0.00
50000	1,082,011.65	50,379.14	1,132,390.79	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00		1,478,062.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,082,011.65	50,379.14	1,132,390.79	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00	0.00	1,478,062.98	0.00	0.00
002 - DONACION ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD ATASCOSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD ATASCOSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS	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 ACTIVIDAD	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 DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	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 ACTIVIDAD	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 DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 46 de 91

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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD RIGORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	600,000.00	0.00	600,000.00	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			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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
008 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36		4,160.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36		4,160.64	0.00	0.00
001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36		4,160.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36		4,160.64	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	245,839.36	245,839.36	245,839.36	0.00	4,160.64	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
010 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE												
BAÑOS EN CANCHA DE												
FUTBOL COMUNIDAD												
RIGORES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE BAÑOS EN												
CANCHA DE												
FUTBOL												
COMUNIDAD												
RIGORES												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL												
CANCHA DE FUTBOL												
COMUNIDAD HONDURAS												
AGUAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CERCO												
PERIMETRAL												
CANCHA DE												
FUTBOL												
COMUNIDAD												
HONDURAS												
AGUAN												
40000 BIENES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		653,596.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		653,596.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		653,596.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		653,596.60	0.00	0.00
50000	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		653,596.60	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			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
54200 11-001-01 20 7	519,365.59	60,454.96	579,820.55	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	653,596.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
50000	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	216,402.33	125,947.84	342,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,218.83	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - CULTURA	1,128,100.23	30,227.48	1,158,327.71	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	1,206,037.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,085.13	30,227.48	506,312.61	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	554,022.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	476,085.13	30,227.48	506,312.61	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	554,022.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,085.13	30,227.48	506,312.61	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	554,022.81	0.00	0.00
50000	476,085.13	30,227.48	506,312.61	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	554,022.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	476,085.13	30,227.48	506,312.61	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	554,022.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO DE LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 50 de 91

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
002 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,015.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,015.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD LA BOVEDA	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,015.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,015.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	252,015.10	0.00	252,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,015.10	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,164,023.30	251,895.68	2,415,918.98	0.00	964,892.67	964,892.67	964,892.67		1,864,242.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,861,060.04	125,947.84	1,987,007.88	0.00	964,892.67	964,892.67	964,892.67		1,277,396.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	154,600.16	145,399.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		387,131.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	154,600.16	145,399.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		387,131.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	154,600.16	145,399.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		387,131.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	154,600.16	145,399.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		387,131.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	154,600.16	145,399.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	387,131.43	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	561,060.04	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00		561,060.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	561,060.04	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00		561,060.04	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE LA ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	561,060.04	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00		561,060.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	561,060.04	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00		561,060.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	561,060.04	0.00	561,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,060.04	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
002 - PAVIMENTACION	1,000,000.00	280,548.00	1,280,548.00	0.00	951,342.67	951,342.67	951,342.67			329,205.33	0.00	0.00
CALLE HACIA LA												
BARRANCA BARRIO												
LIMONAL TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	280,548.00	1,280,548.00	0.00	951,342.67	951,342.67	951,342.67			329,205.33	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	280,548.00	1,280,548.00	0.00	951,342.67	951,342.67	951,342.67			329,205.33	0.00	0.00
PAVIMENTACION												
CALLE HACIA LA												
BARRANCA												
BARRIO LIMONAL												
TRUJILLO												
40000 BIENES	1,000,000.00	280,548.00	1,280,548.00	0.00	951,342.67	951,342.67	951,342.67			329,205.33	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	280,548.00	1,280,548.00	0.00	951,342.67	951,342.67	951,342.67	0.00		329,205.33	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			300,684.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			300,684.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			300,684.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			300,684.41	0.00	0.00
50000	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			300,684.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,684.41	0.00	0.00
03 - APOYO A MYPIMES	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			286,160.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			286,160.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			286,160.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			286,160.99	0.00	0.00
50000	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00			286,160.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,481.63	62,973.92	214,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,160.99	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	19,932,340.48	226,706.12	20,159,046.60	0.00	2,206,720.00	2,206,720.00	2,206,720.00			17,773,712.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,129,000.00	0.00	10,129,000.00	0.00	578,720.00	578,720.00	578,720.00			8,716,973.77	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION	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
CALLE DEL CEMENTERIO												
VIEJO HACIA												
CONVENTILLO BARRIO												
EL CENTRO TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 52 de 91

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE EL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00			721,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00			721,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE EL CONVENTO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00			721,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00			721,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00		721,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERIA NUEVA SURTIDORA BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 53 de 91

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 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE DE LA PIEDRONA HACIA LA CASA DE LITO LAGOS BARRIO BUENOS AIRES	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE LA PIEDRONA HACIA LA CASA DE LITO LAGOS BARRIO BUENOS AIRES	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES	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 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL HOTEL ANDREA A MASUNZA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 54 de 91

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 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			al 01/06/2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL HOTEL ANDREA A MASUNZA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 55 de 91

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD SINAI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00		280.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00		280.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00		280.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00		280.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,720.00	299,720.00	299,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
012 - SEGUIMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD ILANGA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE DONDE MANUEL GALEALO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE DONDE MANUEL GALEALO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE MEDIANA EN BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,876.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,876.72	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 57 de 91

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,876.72	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE MEDIANA EN BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,876.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA HACIA PULPERIA ROMERO BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817.05	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817.05	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA HACIA PULPERIA ROMERO BARRIO EL PELIGRO TRUJILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.05	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	9,803,340.48	226,706.12	10,030,046.60	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	1,628,000.00	1,628,000.00		9,056,738.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTIN (ESTUDIO) BARRIO CRISTALES - SAN MARTIN TRUJILLO	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

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 -	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTIN (ESTUDIO) BARRIO CRISTALES -SAN MARTIN TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA UNION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD LA UNION											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO - SILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO - SILIN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY- TESORITO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY- TESORITO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 6 DE ENERO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 60 de 91

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TRIUNFO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CUNDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CUNDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 61 de 91

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
010 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN RIO COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO NARANJAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN RIO COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO NARANJAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD LAS PILAS	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS COMUNIDAD LAS PILAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,066.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,066.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,066.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		118,066.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	118,066.23	0.00	0.00
015 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,200.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,200.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 63 de 91

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 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,200.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ		768,974.25	226,706.12	995,680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	834,261.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ		768,974.25	226,706.12	995,680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	834,261.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		768,974.25	226,706.12	995,680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	834,261.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		768,974.25	226,706.12	995,680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	834,261.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	226,706.12	226,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	226,706.12	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	768,974.25	0.00	768,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	487,555.39	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 64 de 91

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 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
TRIUNFO SECTOR 3											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
018 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
DESPERTAR											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
019 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
VILLANUEVA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
VILLANUEVA											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
020 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PALMAS											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 65 de 91

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 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PALMAS											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
021 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
BRISAS											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
022 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA LEMUS											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
LEMUS											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
023 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LOS											
LEONES											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 66 de 91

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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
024 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
026 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA COLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
COLON											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
027 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
028 - MANTENIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD OCOTES											
ALTOS											
001 - MANTENIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
OCOTES ALTOS											
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
029 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA													
COMUNIDAD HOLANDA													
LINDA BRISAS DEL													
CAMPO													
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD													
HOLANDA LINDA													
BRISAS DEL CAMPO													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
030 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA													
COMUNIDAD BUENOS													
AIRES MARGEN													
IZQUIERDA													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD													
BUENOS AIRES													
MARGEN IZQUIERDA													
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	
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
031 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA													
COMUNIDAD EL													
TRIUNFO SECTOR 5													
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE													
TERRACERIA													
COMUNIDAD EL													
TRIUNFO SECTOR 5													
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	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 69 de 91

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
035 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
040 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 72 de 91

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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 13 DE JUNIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 73 de 91

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 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PILAS											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
044 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
NANZAL											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
NANZAL											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
045 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS UVAS											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
UVAS											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
046 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD RIGORES											



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	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 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD												
RIGORES												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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
047 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD IRINEO												
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD												
IRINEO												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD ILANGA												
VIEJO												
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD												
ILANGA VIEJO												
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
049 - MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD												
HIGUERITO												



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 75 de 91

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 - MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HIGUERITO											
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
050 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
051 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD RIO											
ARRIBA											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD RIO											
ARRIBA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
052 - MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
REMOLINO											



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 - MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD EL												
REMOLINO												
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
053 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD CUYAMEL												
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD												
CUYAMEL												
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
054 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD BELLA												
VISTA												
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD BELLA												
VISTA												
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
CALLES DE TERRACERIA												
COMUNIDAD PUERTO												
RICO Y LA PEDROZA												



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 77 de 91

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 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD PUERTO											
RICO Y LA PEDROZA											
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
056 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
MONTESION											
001 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
MONTESION											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
057 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD 18 DE											
SEPTIEMBRE											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD 18 DE											
SEPTIEMBRE											
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
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 78 de 91

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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
058 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA COLONIA VINDEL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
061 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 80 de 91

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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
065 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA 001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
069 - CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDADES EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 82 de 91

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	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDADES EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE Y LA UNION												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
070 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO DEL CASCO URBANO TRUJILLO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 83 de 91

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
071 - CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
072 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,179.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.30	0.00	0.00
073 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	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 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE											
ENTRADA											
PRINCIPAL											
COMUNIDAD											
GUADALUPE											
CARNEY											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
074 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE COMUNIDAD											
LA LEMUS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE											
COMUNIDAD LA											
LEMUS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE COMUNIDAD											
MONTECRISTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
COMUNIDAD											
MONTECRISTO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PUENTE TIJUANA DE											
MADERA COLONIA											
BELLA VISTA Y BARRIO											
BUENOS AIRES											
TRUJILLO											



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 - REPARACION DE PUENTE TIJUANA DE MADERA COLONIA BELLA VISTA Y BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
077 - BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTIN, JERICO, CRI STALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ	0.00	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	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
079 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
080 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
081 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SINAI	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	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 87 de 91

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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDIN DE NIÑOS DELFINA HERNANDEZ BARRIO JERICO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,029.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,029.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDIN DE NIÑOS DELFINA HERNANDEZ BARRIO JERICO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,029.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,029.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00
083 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA		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
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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 88 de 91

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		
084 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE VIVIENDA- CONVIVIENDA CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE VIVIENDA- CONVIVIENDA CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
085 - REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COMUNIDAD LA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA Y ALCANTARILLADO COMUNIDAD LA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
086 - CONSTRUCCION DE ACERAS CASCO URBANO TRUJILLO EL CENTRO,LIMONAL,BUEN OS AIRES,RIO NEGRO,CRISTALES EDUARDO CASTILLO CONVENTILLO Y NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 89 de 91

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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ACERAS CASCO URBANO TRUJILLO EL CENTRO,LIMONAL ,BUENOS AIRES,RIO NEGRO,CRISTALE S EDUARDO CASTILLO CONVENTILLO Y NARANJAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,829,018.52	25,189.57	1,854,208.09	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			1,581,526.36	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00			284,706.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00			284,706.33	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00			284,706.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00			284,706.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00			284,706.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,402.33	25,189.57	241,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,706.33	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,272.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,272.00	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,272.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,272.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,272.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,272.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	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
03 - BOMBEROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			234,203.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			234,203.84	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			234,203.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			234,203.84	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76			234,203.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	82,649.76	82,649.76	82,649.76	0.00		164,203.84	0.00	0.00
04 - APORTE MAMUGAH	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,333.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,333.87	0.00	0.00
001 - MAMUGAH	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,333.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,333.87	0.00	0.00
50000	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,333.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,333.87	0.00	545,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,333.87	0.00	0.00
05 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,010.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,010.32	0.00	0.00
001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,010.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,010.32	0.00	0.00
50000	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,010.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,010.32	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: LEDYS.VALDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021
 Hora : 11:11 a.m.
 Pagina: 91 de 91

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:	71,395,233.00	2,518,956.86	73,914,189.86	0.00	6,489,746.09	6,489,746.09	6,489,746.09	0.00	64,429,691.29	0.00	18,091.98

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/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgmdnwQ6AAENOh7MaofGXAGAyB6FcJ1zEWQ8RgZanPnNj9imtL7EXD6h8X4wiCkmZ9oYN/ET20PcFjccxwFuQLBWX5qOgx9srIsf1g/7NhfpKh2IByNKkwWzc5EB91CYymfFyMdxCALLrUB3Kn8saDYIfk
 eW1dqxNZ0BvV/3nYGihVeJSisTS/AHTDxcY1XHchTksp6iHBEDGg4f4Q==