



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,941,493.28	0.00	1,941,493.28	35,000.00	101,011.57	101,011.57	101,011.57		2,058,365.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,941,493.28	0.00	1,941,493.28	35,000.00	101,011.57	101,011.57	101,011.57		2,058,365.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,941,493.28	0.00	1,941,493.28	35,000.00	101,011.57	101,011.57	101,011.57		2,058,365.79	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,641,092.28	0.00	1,641,092.28	35,000.00	80,586.57	80,586.57	80,586.57		1,798,814.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,641,092.28	0.00	1,641,092.28	35,000.00	80,586.57	80,586.57	80,586.57		1,798,814.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,448,652.28	0.00	1,448,652.28	35,000.00	80,586.57	80,586.57	80,586.57		1,376,353.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	45,586.57	45,586.57	45,586.57	0.00	483,226.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,647.79	0.00	160,647.79	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	184,121.82	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	606,714.49	0.00	606,714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,714.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,440.00	0.00	192,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,461.62	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,021.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	141,611.00	0.00	141,611.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00		122,261.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,611.00	0.00	141,611.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00		122,261.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,611.00	0.00	136,611.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00		117,261.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	44,325.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	158,790.00	0.00	158,790.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		137,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,790.00	0.00	158,790.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		137,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,790.00	0.00	158,790.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		137,290.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,968,113.35	0.00	1,968,113.35	2,529.24	105,611.80	105,611.80	105,611.80		1,609,765.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,968,113.35	0.00	1,968,113.35	2,529.24	105,611.80	105,611.80	105,611.80		1,609,765.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,968,113.35	0.00	1,968,113.35	2,529.24	105,611.80	105,611.80	105,611.80		1,609,765.90	0.00	0.00
001 - CONTADOR	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		122,997.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		122,997.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		109,346.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,650.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.96	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	306,253.96	0.00	306,253.96	2,529.24	56,448.04	56,448.04	56,448.04		180,917.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,253.96	0.00	306,253.96	2,529.24	56,448.04	56,448.04	56,448.04		180,917.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,253.96	0.00	301,253.96	2,529.24	56,448.04	56,448.04	56,448.04		175,917.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,598.00	0.00	59,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,598.00	0.00	59,598.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,191.96	0.00	1,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.96	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,485.80	40,485.80	40,485.80	0.00	558.68	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	2,529.24	6,029.24	6,029.24	6,029.24	0.00	47,970.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE COMPRAS	142,390.64	0.00	142,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		124,346.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,390.64	0.00	142,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		124,346.64	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			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	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		109,346.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	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
004 - TESORERIA	1,392,078.11	0.00	1,392,078.11	0.00	31,119.76	31,119.76	31,119.76		1,181,504.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,392,078.11	0.00	1,392,078.11	0.00	31,119.76	31,119.76	31,119.76		1,181,504.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,290.96	0.00	241,290.96	0.00	13,437.00	13,437.00	13,437.00		211,716.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,622.00	0.00	80,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,185.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,622.00	0.00	80,622.00	0.00	13,437.00	13,437.00	13,437.00	0.00	67,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,437.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,437.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,612.44	0.00	1,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	44,560.52	0.00	44,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,860.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,787.15	0.00	635,787.15	0.00	17,682.76	17,682.76	17,682.76		619,454.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,458.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.76	8,182.76	8,182.76	0.00	20,184.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	27,419.15	0.00	27,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.15	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,368.00	0.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,305.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	78,553.60	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	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	10,000.00	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	18,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,332.69	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,348.33	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.36	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	04 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	382,619.60	0.00	382,619.60	0.00	27,074.00	27,074.00	27,074.00	333,353.60	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	382,619.60	0.00	382,619.60	0.00	27,074.00	27,074.00	27,074.00	333,353.60	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	382,619.60	0.00	382,619.60	0.00	27,074.00	27,074.00	27,074.00	333,353.60	0.00	0.00
	001 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	130,003.60	0.00	130,003.60	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	102,913.60	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	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	130,003.60	0.00	130,003.60	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00		102,913.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,503.60	0.00	127,503.60	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00		100,413.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,083.60	0.00	1,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		140,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		140,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		140,220.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL)	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		90,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		90,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		90,220.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	72,176.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,390.64	0.00	127,390.64	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00		82,280.64	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			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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,082.64	0.00	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.64	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO(OMM)	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
0000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	51,677.04	51,677.04	51,677.04		75,777.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	16,620.72	16,620.72	16,620.72	0.00	57,690.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.32	35,056.32	35,056.32	0.00	43.68	0.00	0.00
07 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
0000 - SIN OBRA	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,232.00	0.00	127,232.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36		83,545.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,777.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	17,332.36	17,332.36	17,332.36	0.00	36,799.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
08 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	444,473.07	0.00	444,473.07	0.00	30,088.44	30,088.44	30,088.44		342,186.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	444,473.07	0.00	444,473.07	0.00	30,088.44	30,088.44	30,088.44		342,186.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	444,473.07	0.00	444,473.07	0.00	30,088.44	30,088.44	30,088.44		342,186.19	0.00	0.00
001 - MOTORISTA	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE/VENTANIL LA UNICA	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	12,044.44	12,044.44	12,044.44		160,018.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	12,044.44	12,044.44	12,044.44		160,018.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,129.07	0.00	190,129.07	0.00	12,044.44	12,044.44	12,044.44		160,018.19	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8 Contratos Especiales	145,923.13	0.00	145,923.13	0.00	12,044.44	12,044.44	12,044.44	0.00	115,812.25	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8 Contratos Especiales	44,205.94	0.00	44,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,205.94	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CLINICA	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,172.00	0.00	127,172.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		91,084.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 6 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
09 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,107.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	56,607.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,761,731.79	182,090.08	5,943,821.87	0.00	942,552.93	942,552.93	942,552.93		5,141,268.54	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,287,334.81	0.00	1,287,334.81	0.00	47,291.48	47,291.48	47,291.48		1,141,399.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	14,091.48	14,091.48	14,091.48		27,280.83	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 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	14,091.48	14,091.48	14,091.48		27,280.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	14,091.48	14,091.48	14,091.48		27,280.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	14,091.48	14,091.48	14,091.48		27,280.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,334.81	0.00	87,334.81	0.00	14,091.48	14,091.48	14,091.48	0.00	27,280.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCUELA URBANA MIGUEL PAZ PARAHONA	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 DE 4 AULAS EN ESCUELA URBANA MIGUEL PAZ PARAHONA	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 11-001-01 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
002 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN ALDEA DEL OCOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		14,119.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		14,119.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA DE ESCUELA EN ALDEA DEL OCOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		14,119.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		14,119.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	14,119.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 13-109-02 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COCINA BODEGA EN ALDEA LA CUCHILLA	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 DE COMEDOR COCINA BODEGA EN ALDEA LA CUCHILLA	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 11-001-01 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
004 - CONSTRUCCION DE AULA EN TIERRA COLORADA	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 AULA EN TIERRA COLORADA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - MEJORAMIENTO DE CEB RAMON ROSA EL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB RAMON ROSA EL OCOTAL	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 11-001-01 20 7 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



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
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DE CANDELARIA	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 CERCA PERIMETRAL ESCUELA CANDELARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
007 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA INSTITUTO CLEOFAS C CABALLERO	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 CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA INSTITUTO CLEOFAS C CABALLERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
008 - RECONSTRUCCIÓN DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ	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 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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE KINDER LESLIE A RODRIGUEZ												
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
47210 11-001-01 20 7 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
02 - SALUD,AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	1,322,353.44	0.00	1,322,353.44	0.00	292,547.41	292,547.41	292,547.41	292,547.41		1,059,625.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,082,353.44	0.00	1,082,353.44	0.00	288,547.41	288,547.41	288,547.41	288,547.41		839,995.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	1,032,353.44	0.00	1,032,353.44	0.00	169,545.49	169,545.49	169,545.49	169,545.49		574,708.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,032,353.44	0.00	1,032,353.44	0.00	169,545.49	169,545.49	169,545.49	169,545.49		574,708.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,032,353.44	0.00	1,032,353.44	0.00	169,545.49	169,545.49	169,545.49	169,545.49		574,708.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	113,682.05	113,682.05	113,682.05	113,682.05	0.00	37,281.18	0.00	0.00
55110 11-002-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.44	55,863.44	55,863.44	55,863.44	0.00	5,073.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	532,353.44	0.00	532,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,353.44	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		236,589.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		236,589.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		236,589.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	236,589.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,001.92	91,001.92	91,001.92	91,001.92		28,698.83	0.00	0.00
000 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,001.92	91,001.92	91,001.92	91,001.92		28,698.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	91,001.92	91,001.92	91,001.92	91,001.92		28,698.83	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
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	91,001.92	91,001.92	91,001.92	0.00	28,698.83	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,484.11	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,484.11	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,484.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,484.11	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,484.11	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	95,945.81	0.00	0.00	
001 - TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	95,945.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	95,945.81	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47,000.00	0.00	0.00	
Jornales												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,945.81	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,945.81	0.00	0.00	
Diésel												



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
03 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	2,502,043.54	182,090.08		2,684,133.62	0.00	517,714.04	517,714.04	517,714.04		2,634,885.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,543.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA ARDICO	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,543.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,543.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42240 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		94,543.23	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	0.00	0.00		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	94,543.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ARADA	682,353.44	0.00		682,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00		380,403.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	682,353.44	0.00		682,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00		380,403.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ARADA	682,353.44	0.00		682,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00		380,403.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	682,353.44	0.00		682,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00		380,403.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	682,353.44	0.00		682,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,403.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL PALMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LA CUCHILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LAS MARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA	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 ACTIVIDAD	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			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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES HIERBA BUENA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES BRISAS DE ORO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EL OCOTILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES SORCA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES SORCA												



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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES JIMILILE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CAULOTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES LOS DANTOS	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
013 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA	198,190.10	0.00	198,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00		198,190.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	198,190.10	0.00	198,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00		198,190.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES CANDELARIA	198,190.10	0.00	198,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00		198,190.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,190.10	0.00	198,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00		198,190.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	198,190.10	0.00	198,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,190.10	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	384,555.80	384,555.80	384,555.80		17,149.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	384,555.80	384,555.80	384,555.80		17,149.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	384,555.80	384,555.80	384,555.80		17,149.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	384,555.80	384,555.80	384,555.80		17,149.46	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	384,555.80	384,555.80	384,555.80	0.00	17,149.46	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00		387,585.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00		387,585.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BLOQUES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDAS POPULARES.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00		199,053.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00		199,053.00	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	49,582.00	49,582.00	49,582.00	0.00	199,053.00	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
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,532.16	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE												
INSTALACIONES												
ELÉCTRICAS												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,532.16	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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	188,532.16	0.00	0.00
016 - PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	182,090.08	182,090.08	0.00	71,576.24	71,576.24	71,576.24	71,576.24		110,513.84	0.00	0.00
001 - FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE ÁRIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	182,090.08	182,090.08	0.00	71,576.24	71,576.24	71,576.24	71,576.24		110,513.84	0.00	0.00
000 -	0.00	182,090.08	182,090.08	0.00	71,576.24	71,576.24	71,576.24	71,576.24		110,513.84	0.00	0.00
FUNCIONAMIENT O DE PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS												
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	82,090.08	82,090.08	0.00	58,006.24	58,006.24	58,006.24	58,006.24		24,083.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	32,090.08	32,090.08	0.00	32,035.20	32,035.20	32,035.20	32,035.20	0.00	54.88	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,971.04	25,971.04	25,971.04	25,971.04	0.00	24,028.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00		36,430.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	36,430.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LIGAS ORGZANIZADAS	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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
002 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - VIAS DE COMUNICACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		105,357.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,357.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,357.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,357.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,357.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	20,357.50	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-LAS MARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-LAS MARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-EL OCOTAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-EL OCOTAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 11-001-01 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	70,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-LAS LAGUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-LAS LAGUNAS		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
12 - ATENCION A LA MUJER		747,054.05	0.00	747,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	745,326.05	0.00	0.00
01 - PROMOCION Y CAPACITACION A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES		747,054.05	0.00	747,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	745,326.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		337,083.45	0.00	337,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	335,355.45	0.00	0.00
001 - APOYO A PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER		127,748.35	0.00	127,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,748.35	0.00	127,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		127,748.35	0.00	127,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,748.35	0.00	127,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126,020.35	0.00	0.00
002 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION		209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,335.10	0.00	209,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.10	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION		409,970.60	0.00	409,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409,970.60	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DE GRUPOS DE MUJERES		409,970.60	0.00	409,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409,970.60	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 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 OBRA	409,970.60	0.00	409,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00		409,970.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	409,970.60	0.00	409,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00		409,970.60	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 7 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	409,970.60	0.00	409,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,970.60	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,988,216.20	0.00	2,988,216.20	0.00	130,283.33	130,283.33	130,283.33		2,632,906.79	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,988,216.20	0.00	1,988,216.20	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		1,796,516.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		11,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A CUERPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		11,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		11,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA DE SORCA	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 DE CANCHA ALDEA DE SORCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA DE LAS LAGUNAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		196,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		196,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA ALDEA DE LAS LAGUNAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		196,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		196,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	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 - INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	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	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
47110 11-001-01 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
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	788,216.20	0.00	788,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,216.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	788,216.20	0.00	788,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,216.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	788,216.20	0.00	788,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,216.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	788,216.20	0.00	788,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,216.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	788,216.20	0.00	788,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,216.20	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CUIDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	363,927.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	363,927.25	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 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,203.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,203.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,203.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,203.15	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,724.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,724.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		361,724.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	361,724.10	0.00	0.00
04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	99,583.33	99,583.33	99,583.33		272,463.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		205,046.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A COMITE PRO CELEBRACION DE GUANCASCO MURALISTICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		82,881.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		82,881.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		82,881.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	82,881.61	0.00	0.00
002 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,165.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,165.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,165.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,165.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	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 - CELEBRACIÓN DE IV GUANCASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		67,416.67	0.00	0.00
MURALISTICO DE HONDURAS Y PUEBLOS DEL MUNDO											
001 - CELEBRACIÓN DE IV GUANCASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		67,416.67	0.00	0.00
MURALISTICO DE HONDURAS Y PUEBLOS DEL MUNDO											
000 - CELEBRACIÓN DE IV GUANCASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		67,416.67	0.00	0.00
MURALISTICO DE HONDURAS Y PUEBLOS DEL MUNDO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33		67,416.67	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.33	32,583.33	32,583.33	0.00	17,416.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Propaganda											
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Protocolo											
14 - PRO HONDURAS	1,494,108.10	0.00	1,494,108.10	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		1,074,362.58	0.00	0.00
01 - TURISMO	550,768.10	0.00	550,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		192,282.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,768.10	0.00	250,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,268.10	0.00	0.00
001 - APOYO A COMITE TURISTICO	250,768.10	0.00	250,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,268.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,768.10	0.00	250,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,268.10	0.00	0.00
50000	250,768.10	0.00	250,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,268.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a	250,768.10	0.00	250,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,268.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Asociaciones Civiles											
54200 11-001-01 20 7 sin Fines de Lucro											
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,014.48	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,014.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,014.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,014.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	
24710 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,014.48	0.00	0.00	
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas												
02 - APOYO A SECTOR AGROPECUARIO	943,340.00	0.00	943,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		882,080.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	943,340.00	0.00	943,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		882,080.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A SECTOR AGROPRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		370,530.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		370,530.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		370,530.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	428,340.00	0.00	428,340.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	370,530.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE EUROSAN	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,550.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,550.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,550.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,494,108.10	0.00	1,494,108.10	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		1,849,808.10	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES	392,304.98	0.00	392,304.98	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		348,004.98	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	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 BODEGA MUNICIPAL	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	
47110 11-001-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - III ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	292,304.98	0.00	292,304.98	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		242,204.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	292,304.98	0.00	292,304.98	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		242,204.98	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 - III ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	292,304.98	0.00	292,304.98	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		242,204.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,304.98	0.00	292,304.98	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00		242,204.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,304.98	0.00	292,304.98	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	242,204.98	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
02 - VIAS DE COMUNICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO II CALLE CASCO URBANO	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 - MEJORAMIENTO II CALLE CASCO URBANO	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 11-001-01 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
002 - PAVIMENTACION I AVENIDA BARRIO ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION I AVENIDA BARRIO ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION II CALLE SUR	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 - PAVIMENTACION II CALLE SUR	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION AVENIDA BARRIO EL FAROLITO	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 - PAVIMENTACION AVENIDA BARRIO EL FAROLITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 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
005 - CONSTRUCCION DE CERCA FRONTAL CEMENTERIO	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 CERCA FRONTAL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 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
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	501,803.12	0.00	501,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00		501,803.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	501,803.12	0.00	501,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00		501,803.12	0.00	0.00
001 - COUTA TSC	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,593.14	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,593.14	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		17,602,848.18	182,090.08	17,784,938.26	37,529.24	1,518,975.47	1,518,975.47	1,518,975.47	0.00	16,267,647.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o/312W7TseTxZzIb0ACelcD5Yc003yoSgjMYEsOczkXiZzKLGmbHTL5HKTVtipk++AL7OSkhHBWAL0Bn9vTLpabo0hRRkDoEbj/ipXNGYYhMQVxvhn/yZuVVJaTLoeUnNGu+0YRZOB127k/FkqP70rPqzP+Sb65rdQ==