



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021



Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67	5,359,812.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67	5,359,812.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,664,626.93	0.00	7,664,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67	5,359,812.26	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	87,516.01	55,829.69	55,829.69	55,829.69	1,543,027.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	87,516.01	55,829.69	55,829.69	55,829.69	1,543,027.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	1,136,253.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	1,136,253.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	241,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	151,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	9,983.99	15,829.69	15,829.69	15,829.69	125,209.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	9,983.99	15,829.69	15,829.69	15,829.69	115,209.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	4,521,928.61	0.00	4,521,928.61	215,705.36	197,240.07	197,240.07	197,240.07	3,147,155.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,521,928.61	0.00	4,521,928.61	215,705.36	197,240.07	197,240.07	197,240.07	3,147,155.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,742,573.20	0.00	2,742,573.20	226,574.20	47,504.11	47,504.11	47,504.11	1,930,163.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	84,578.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	682,502.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	65,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	18,798.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	0.00	867.79	867.79	867.79	6,074.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	0.00	660.00	0.00	55.00	55.00	55.00	385.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	145,775.20	32,281.00	32,281.00	32,281.00	885,727.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,355.41	0.00	1,249,355.41	18,238.84	148,495.96	148,495.96	148,495.96		757,923.42	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	0.00	409,355.41	23,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	318,561.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	3,088.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.69	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	45,663.48	85,052.18	85,052.18	85,052.18	0.00	45,207.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	1,344.00	14,694.00	14,694.00	14,694.00	0.00	42,043.07	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	475.00	48,749.78	48,749.78	48,749.78	0.00	189,156.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	7,370.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00		194,067.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	43,146.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,161.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>003 - VICE ALCALDÍA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	1,177.83		159,984.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,773.68	0.00	234,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	1,177.83		159,984.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,773.68	0.00	204,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	1,177.83		129,984.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	12,657.25	342.75	342.75	342.75	0.00	98,365.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,709.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	910.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	32,465.30	14,729.08	14,729.08	14,729.08		509,644.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	751,924.64	0.00	751,924.64	32,465.30	14,729.08	14,729.08	14,729.08		509,644.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,924.64	0.00	646,924.64	32,465.30	11,510.30	11,510.30	11,510.30		440,623.84	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	27,584.30	7,859.70	7,859.70	7,859.70	0.00	274,484.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	8,713.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	0.00	354.44	354.44	354.44	0.00	2,481.08	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	4,881.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	0.00	50,187.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	469.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	434.78	434.78	434.78	0.00	33,108.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	434.78	434.78	434.78	0.00	33,108.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35	0.00	5,594,542.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35	0.00	5,594,542.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,403,348.58	0.00	8,403,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35	0.00	5,594,542.89	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	20,919.34	14,905.74	14,905.74	14,905.74	0.00	265,312.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,163.68	0.00	388,163.68	20,919.34	14,905.74	14,905.74	14,905.74	0.00	265,312.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,163.68	0.00	318,163.68	12,072.34	9,337.74	9,337.74	9,337.74	0.00	218,079.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	12,072.34	8,427.66	8,427.66	8,427.66	0.00	150,444.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	23,296.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	23,296.00	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00		23,937.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,937.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	33,969.79	26,896.65	26,896.65	26,896.65		399,408.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,505.44	0.00	600,505.44	33,969.79	26,896.65	26,896.65	26,896.65		399,408.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,505.44	0.00	540,505.44	32,666.75	18,209.69	18,209.69	18,209.69		349,398.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	32,666.75	1,453.25	1,453.25	1,453.25	0.00	263,016.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	0.00	341.20	341.20	341.20	0.00	2,418.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	1,303.04	8,686.96	8,686.96	8,686.96		30,010.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	1,303.04	8,686.96	8,686.96	8,686.96	0.00	20,010.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	68,035.76	17,162.15	17,162.15	17,162.15		1,436,492.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	68,035.76	17,162.15	17,162.15	17,162.15		1,436,492.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	979,369.61	0.00	979,369.61	44,194.00	16,234.15	16,234.15	16,234.15		664,437.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	44,259.00	11,741.00	11,741.00	11,741.00	0.00	424,458.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	18,115.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	0.00	342.75	342.75	342.75	0.00	57,241.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	773.13	0.00	773.13	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	514.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	23,841.76	550.00	550.00	550.00	0.00	718,096.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	23,841.76	550.00	550.00	550.00	0.00	211,602.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.75	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	43,958.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.55	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	10,630.86	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	104,256.00	35,383.11	35,383.11	35,383.11	0.00	1,380,581.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,151,197.28	0.00	2,151,197.28	104,256.00	35,383.11	35,383.11	35,383.11	0.00	1,380,581.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,831,197.28	0.00	1,831,197.28	102,274.66	19,296.15	19,296.15	19,296.15	0.00	1,200,616.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	65,919.24	12,687.13	12,687.13	12,687.13	0.00	662,995.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	57,425.76	0.00	57,425.76	0.00	4,935.56	4,935.56	4,935.56	0.00	33,581.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,421.52	0.00	10,421.52	0.00	868.46	868.46	868.46	0.00	6,154.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	366,000.00	0.00	366,000.00	30,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	233,072.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	6,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29,124.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	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	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



## 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 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	510.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96		87,353.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,652.18	3,652.18	3,652.18	0.00	26,347.82	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,434.78	12,434.78	12,434.78	0.00	47,565.22	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,486.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	95,622.60	12,712.40	12,712.40	12,712.40		1,025,277.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	95,622.60	12,712.40	12,712.40	12,712.40		1,025,277.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,265,772.40	0.00	1,265,772.40	99,182.60	6,712.40	6,712.40	6,712.40		885,643.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	60,111.25	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	490,497.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	0.00	3,525.40	3,525.40	3,525.40	0.00	23,498.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	0.00	623.25	623.25	623.25	0.00	4,362.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	19,071.35	150.00	150.00	150.00	0.00	158,909.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,850.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	3,560.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,443.00	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	5,100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	39,743.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	45,990.36	163,587.30	163,587.30	163,587.30	1,087,470.21	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,340.17	0.00	678,340.17	16,870.11	29,241.84	29,241.84	29,241.84	464,134.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	37,314.60	5,548.40	5,548.40	5,548.40	335,959.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	20,444.49	20,444.49	20,444.49	20,444.49	21,564.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	19,482.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	0.00	428.63	428.63	428.63	3,110.41	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	62,860.47	127,545.46	127,545.46	127,545.46	548,356.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	7,731.00	17,016.00	17,016.00	17,016.00	39,045.80	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	166,378.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	2,555.99	20,629.76	20,629.76	20,629.76	15,424.83	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	3,310.55	8,642.96	8,642.96	8,642.96	36,821.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	49,262.93	68,281.74	68,281.74	68,281.74	290,686.65	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	69,979.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	19,979.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA 00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94	5,652,896.80	0.00	0.00
		8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94	5,652,896.80	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,077,092.60	0.00	8,077,092.60	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94		5,652,896.80	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	36,645.26	46,768.91	46,768.91	46,768.91		875,904.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,370,970.32	0.00	1,370,970.32	36,645.26	46,768.91	46,768.91	46,768.91		875,904.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,970.32	0.00	654,970.32	40,447.50	3,617.99	3,617.99	3,617.99		450,069.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	40,447.50	1,785.50	1,785.50	1,785.50	0.00	321,247.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	422.33	422.33	422.33	0.00	2,956.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	8,866.63	12,875.00	12,875.00	12,875.00		128,959.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	5,350.94	8,188.04	8,188.04	8,188.04	0.00	64,017.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216.40	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	3,983.92	4,686.96	4,686.96	4,686.96	0.00	4,110.00	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	13,972.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	998.61	30,275.92	30,275.92	30,275.92		235,980.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	3,029.97	3,998.97	3,998.97	3,998.97	0.00	23,289.03	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,217.39	15,217.39	15,217.39	0.00	17,416.98	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	5,995.00	4,286.52	4,286.52	4,286.52	0.00	26,688.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	27,673.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	2,040.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,754.52	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	1,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.57	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	3,054.07	3,713.04	3,713.04	3,713.04	0.00	34,797.99	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,895.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.09	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	3,952.92	0.00	423,513.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	592,667.36	0.00	592,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	3,952.92	0.00	423,513.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,667.36	0.00	546,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	3,952.92	0.00	383,129.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	26,812.24	2,187.76	2,187.76	2,187.76	0.00	222,236.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	8,715.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	455.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,384.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.00	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	54,044.98	108,776.11	108,776.11	108,776.11	0.00	984,018.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	54,044.98	108,776.11	108,776.11	108,776.11	0.00	984,018.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,277.20	0.00	576,277.20	33,088.14	9,322.89	9,322.89	9,322.89	0.00	364,674.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	22,963.14	6,331.86	6,331.86	6,331.86	0.00	210,102.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	0.00	292.95	292.95	292.95	0.00	2,050.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	10,125.00	492.75	492.75	492.75	0.00	69,327.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	0.00	617.76	0.00	90.09	90.09	90.09	0.00	205.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	88,810.24	99,453.22	99,453.22	99,453.22	0.00	465,650.34	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	34,875.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	158,503.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	53,935.24	63,453.22	63,453.22	63,453.22	0.00	297,146.47	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.79	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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	10,000.00	0.00	10,000.00	1,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	157,006.01	36,025.23	36,025.23	36,025.23	0.00	2,341,973.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,132,208.60	0.00	3,132,208.60	157,006.01	36,025.23	36,025.23	36,025.23	0.00	2,341,973.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,664,708.60	0.00	2,664,708.60	163,937.27	15,143.10	15,143.10	15,143.10	0.00	1,835,517.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	27,454.27	10,975.73	10,975.73	10,975.73	0.00	295,637.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	0.00	384.30	384.30	384.30	2,690.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	136,483.00	300.00	300.00	300.00	1,120,937.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	0.00	1,367.83	1,367.83	1,367.83	10,191.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	11,621.26	20,812.57	20,812.57	20,812.57	142,954.86	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	11,621.26	20,812.57	20,812.57	20,812.57	76,804.86	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	4,690.00	69.56	69.56	69.56	124,032.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	4,690.00	69.56	69.56	69.56	45,769.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.48	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
	<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	83,636.46	44,190.77	44,190.77	44,190.77	1,027,486.54	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	83,636.46	44,190.77	44,190.77	44,190.77	1,027,486.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,443,969.12	0.00	1,443,969.12	83,636.46	43,842.77	43,842.77	43,842.77	992,834.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	36,833.57	6,415.43	6,415.43	6,415.43	337,859.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	19,482.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	0.00	432.49	432.49	432.49	0.00	2,955.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	46,802.89	743.11	743.11	743.11	0.00	363,111.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	0.00	5,585.52	0.00	475.46	475.46	475.46	0.00	3,476.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,955.96	32,955.96	32,955.96	0.00	43,110.56	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	34,652.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		5,916,345.68	0.00	5,916,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	48,452.91	47,168.88	47,168.88	47,168.88		811,881.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,299,210.52	0.00	1,299,210.52	48,452.91	47,168.88	47,168.88	47,168.88		811,881.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		949,210.52	0.00	949,210.52	50,717.35	26,384.99	26,384.99	26,384.99		622,708.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	19,180.57	8,013.43	8,013.43	8,013.43	0.00	230,621.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	302.81	302.81	302.81	0.00	2,119.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	31,536.78	4,300.22	4,300.22	4,300.22	0.00	248,178.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	0.00	358.37	358.37	358.37	0.00	2,266.59	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	1,441.47	9,859.96	9,859.96	9,859.96		83,286.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	1,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			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
24710 15-013-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.04	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	278.04	9,859.96	9,859.96	9,859.96	0.00	27,930.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	2,406.51	7,329.15	7,329.15	7,329.15	0.00	39,576.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	136.00	289.00	289.00	289.00	0.00	28,532.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	2,270.51	7,040.15	7,040.15	7,040.15	0.00	11,043.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	1,299.40	3,594.78	3,594.78	3,594.78	0.00	66,309.92	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.92	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	45,000.00	0.00	45,000.00	1,299.40	3,594.78	3,594.78	3,594.78	0.00	24,086.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	7,275.21	28,908.70	28,908.70	28,908.70	0.00	433,613.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,160.00	0.00	585,160.00	7,275.21	28,908.70	28,908.70	28,908.70	0.00	433,613.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,160.00	0.00	254,160.00	17,350.00	830.00	830.00	830.00	0.00	179,930.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	17,350.00	650.00	650.00	650.00	0.00	142,670.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	12,434.79	28,078.70	28,078.70	28,078.70	0.00	181,118.36	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,347.83	3,339.57	3,339.57	3,339.57	0.00	68.43	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,943.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	11,086.96	24,739.13	24,739.13	24,739.13	0.00	71,106.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	1,362.34		353,757.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	488,106.25	0.00	488,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	1,362.34		353,757.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,106.25	0.00	413,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	1,362.34		280,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,157.25	342.75	342.75	342.75	0.00	49,730.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	5,383.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	455.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	24,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	175,355.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	0.00	249.51	249.51	249.51	0.00	1,527.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	82,041.00	24,881.79	24,881.79	24,881.79		1,371,557.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	82,041.00	24,881.79	24,881.79	24,881.79		1,371,557.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,418,953.36	0.00	1,418,953.36	90,709.00	5,429.62	5,429.62	5,429.62		1,017,649.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	26,541.75	1,628.25	1,628.25	1,628.25	0.00	217,822.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,782.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	0.00	3,380.40	0.00	281.70	281.70	281.70	0.00	1,971.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	20,217.25	442.75	442.75	442.75	0.00	151,168.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	43,950.00	50.00	50.00	50.00	0.00	521,062.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	0.00	206.60	206.60	206.60	0.00	1,368.57	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	88.69	104.34	104.34	104.34	0.00	105,261.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	88.69	104.34	104.34	104.34	0.00	62,261.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	7,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	175,896.71	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	3,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.50	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,604.00	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	0.00	8,965.21	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	16,445.66	19,347.83	19,347.83	19,347.83	0.00	72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	16,445.66	19,347.83	19,347.83	19,347.83	0.00	17,750.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01	0.00	405,752.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	494,474.12	0.00	494,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01	0.00	405,752.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,474.12	0.00	289,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01	0.00	200,752.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	20,071.00	430.00	430.00	430.00	0.00	158,305.13	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	2,460.12	0.00	2,460.12	0.00	205.01	205.01	205.01	0.00	1,445.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	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
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	68,267.90	4,386.77	4,386.77	4,386.77	0.00	839,514.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	68,267.90	4,386.77	4,386.77	4,386.77	0.00	839,514.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,441.43	0.00	1,060,441.43	66,556.49	4,386.77	4,386.77	4,386.77	0.00	778,389.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	287,664.00	0.00	287,664.00	23,086.50	885.50	885.50	885.50	0.00	190,690.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	16,385.20	0.00	16,385.20	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	2,876.64	0.00	2,876.64	0.00	239.72	239.72	239.72	0.00	1,678.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	638,699.88	0.00	638,699.88	27,084.99	742.75	742.75	742.75	0.00	483,734.69	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	12,903.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	6,386.99	0.00	6,386.99	0.00	403.56	403.56	403.56	0.00	4,369.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,125.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63	0.00	18,051,721.45	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63		18,051,721.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63		18,051,721.45	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	64,320.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		836,158.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	64,320.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		836,158.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	990,777.52	0.00	990,777.52	62,293.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		672,883.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	34,598.28	9,677.72	9,677.72	9,677.72	0.00	337,166.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,856.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	458.39	458.39	458.39	0.00	3,208.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	18,712.00	575.00	575.00	575.00	0.00	149,839.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	0.00	192.87	192.87	192.87	0.00	1,356.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00		68,601.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,526.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,965.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	12,394,798.68	0.00	12,394,798.68	958,501.54	597,557.87	597,557.87	597,557.87		7,029,153.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,394,798.68	0.00	12,394,798.68	958,501.54	597,557.87	597,557.87	597,557.87		7,029,153.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,982,298.68	0.00	5,982,298.68	566,421.16	13,400.87	13,400.87	13,400.87		3,864,315.85	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	48,117.80	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	397,475.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	18,798.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	255.00	249.57	249.57	249.57	0.00	3,786.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	302,048.36	5,385.64	5,385.64	5,385.64	0.00	2,283,742.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	0.00	35,367.12	0.00	3,074.34	3,074.34	3,074.34	0.00	20,445.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,012,500.00	0.00	4,012,500.00	112,138.29	562,904.83	562,904.83	562,904.83	0.00	1,625,394.14	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	213,043.49	213,043.49	213,043.49	0.00	453,451.30	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60	0.00	1,879,722.60	99,913.02	326,086.97	326,086.97	326,086.97	0.00	786,853.07	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00	0.00	800,000.00	12,225.27	23,774.37	23,774.37	23,774.37	0.00	172,589.77	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	277,876.00	21,252.17	21,252.17	21,252.17	0.00	1,231,509.57	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 4	Llintas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,822.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	277,876.00	7,478.26	7,478.26	7,478.26	0.00	242,730.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,773.91	13,773.91	13,773.91	0.00	42,235.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	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



## 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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	2,066.09	0.00	0.00	0.00		307,933.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	2,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,933.91	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	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
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	82,709.30	4,924.62	4,924.62	4,924.62		917,146.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,538.37	0.00	1,300,538.37	82,709.30	4,924.62	4,924.62	4,924.62		917,146.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	795,538.37	0.00	795,538.37	54,238.75	2,902.45	2,902.45	2,902.45		547,468.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,044.00	0.00	229,044.00	18,401.50	685.50	685.50	685.50	0.00	149,675.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44	0.00	2,290.44	255.00	445.87	445.87	445.87	0.00	1,081.09	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	274,362.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	0.00	360.92	360.92	360.92	0.00	2,592.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	30,292.89	0.00	0.00	0.00		288,525.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	30,057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	274,775.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.52	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	1,822.34	2,022.17	2,022.17	2,022.17		33,403.85	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	1,822.34	2,022.17	2,022.17	2,022.17	0.00	13,403.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,748.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.70	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	63,431.52	26,880.84	26,880.84	26,880.84	0.00	739,107.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	63,431.52	26,880.84	26,880.84	26,880.84	0.00	739,107.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,488.04	0.00	904,488.04	61,128.50	2,713.80	2,713.80	2,713.80	0.00	633,966.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	14,581.50	685.50	685.50	685.50	0.00	117,718.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	0.00	152.67	152.67	152.67	0.00	1,068.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,626.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	0.00	465.47	465.47	465.47	0.00	3,258.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	64,308.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	2,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40,205.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	0.00	21,651.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	0.00	1,651.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	76,377.21	8,590.44	8,590.44	8,590.44	0.00	909,130.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	76,377.21	8,590.44	8,590.44	8,590.44	0.00	909,130.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,097.44	0.00	1,141,097.44	78,705.25	2,141.31	2,141.31	2,141.31	0.00	793,621.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	11,857.25	642.75	642.75	642.75	0.00	92,907.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## 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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	885.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	802,176.00	0.00	802,176.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	519,243.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	0.00	8,021.76	0.00	668.48	668.48	668.48	4,689.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	1,621.48	0.00	0.00	0.00	37,770.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	1,397.23	0.00	0.00	0.00	23,667.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	3,949.52	6,449.13	6,449.13	6,449.13	27,738.26	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	3,949.52	6,449.13	6,449.13	6,449.13	7,738.26	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	2,595.97	623,568.79	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	775,968.28	0.00	775,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	2,595.97	623,568.79	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,968.28	0.00	505,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	2,595.97	358,068.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	9,953.49	1,546.51	1,546.51	1,546.51	88,478.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	115.00	115.00	115.00	805.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	182,104.00	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	0.00	229.38	229.38	229.38	1,605.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>		369,282.93	0.00	369,282.93	22,254.59	1,482.96	1,482.96	1,482.96	271,968.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		369,282.93	0.00	369,282.93	22,254.59	1,482.96	1,482.96	1,482.96	271,968.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		314,282.93	0.00	314,282.93	22,258.00	222.58	222.58	222.58	223,439.07	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	177,350.04	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	0.00	222.58	222.58	222.58	1,573.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	1,149.36	0.00	0.00	0.00	605.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	1,149.36	0.00	0.00	0.00	605.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	1,152.77	1,260.38	1,260.38	1,260.38	47,924.05	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	1,152.77	1,260.38	1,260.38	1,260.38	27,924.05	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18	87,769.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18	87,769.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18	87,769.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	7,192.25	342.75	342.75	342.75	59,937.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	904.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	705.08	705.08	705.08	4,031.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	75.35	75.35	75.35	7,158.25	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			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	74,000.98	357,291.53	357,291.53	357,291.53		6,637,718.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	74,000.98	357,291.53	357,291.53	357,291.53		6,637,718.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,442,339.56	0.00	6,442,339.56	52,562.08	206,535.40	206,535.40	206,535.40		4,115,265.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	119,603.67	7,199.33	7,199.33	7,199.33	0.00	939,389.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	0.00	7,127.08	7,127.08	7,127.08	0.00	46,692.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	0.00	1,268.03	1,268.03	1,268.03	0.00	8,533.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	31,956.00	650.00	650.00	650.00	0.00	345,387.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	29,500.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,391,622.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,924.92	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	0.00	326.06	326.06	326.06	0.00	2,975.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	22,032.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	189,669.90	189,669.90	189,669.90	189,669.90	0.00	177,678.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	9,102.10	133,230.13	133,230.13	133,230.13		1,434,281.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	9,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	113,094.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.30	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	18,678.03	133,230.13	133,230.13	133,230.13	0.00	1,095,919.87	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.09	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	30,541.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	0.00	923,171.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	221.00	306.00	306.00	306.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	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	123,433.91	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	47,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,997.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	90,000.00	0.00	90,000.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	19,736.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
<b>07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	767.88	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	931,090.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	767.88	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	931,090.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	767.88	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	931,090.06	0.00	0.00
<b>001 - EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	767.88	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	931,090.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	767.88	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	931,090.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	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 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,498.42	35,498.42	767.88	0.00	0.00	0.00	0.00		931,090.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	0.00	35,498.42	35,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,077.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	767.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,498.42	35,498.42	0.00	35,498.42	35,498.42	35,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	0.00	24,231.56	24,231.56	0.00	24,231.56	24,231.56	24,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	0.00	7,702.86	7,702.86	0.00	7,702.86	7,702.86	7,702.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	36,380,363.12	700,000.00	35,680,363.12	2,597,957.71	1,111,137.06	1,111,137.06	1,111,137.06	1,111,137.06	0.00	43,865,828.08	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	14,659.43	69,483.86	69,483.86	69,483.86	69,483.86	0.00	1,803,624.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95	43,709.95	0.00	647,034.56	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95	43,709.95	0.00	647,034.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95	43,709.95	0.00	647,034.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95	43,709.95	0.00	647,034.56	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	17,500.00	20,136.04	20,136.04	20,136.04	20,136.04	0.00	367,079.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	11,507.26	23,573.91	23,573.91	23,573.91	23,573.91	0.00	279,954.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 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
<b>002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	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	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91	0.00	46,590.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
<b>009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>02 - SALUD</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	158,189.29	444,828.78	444,828.78	444,828.78		2,459,312.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	158,189.29	444,828.78	444,828.78	444,828.78		1,859,312.90	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	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			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	10,010.78	43,444.77	43,444.77	43,444.77	0.00	657,443.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	70,235.94	131,429.58	131,429.58	131,429.58	0.00	441,134.84	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34	0.00	515,986.66	0.00	0.00
<b>003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	86,703.06	88,060.10	88,060.10	88,060.10	0.00	87,588.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	27,651.27	142,981.99	142,981.99	142,981.99	0.00	157,159.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
<b>002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/5/2021 Vigente		al	31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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
<b>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	23,260,293.77	200,000.00	23,060,293.77	1,295,294.73	280,358.59	280,358.59	280,358.59		33,087,341.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	54,000.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		931,689.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,149.87	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87	0.00	192,539.13	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,205.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	12,500.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
<b>ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS</b>											



## 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 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
<b>008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.26	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 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	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	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
<b>014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTU RAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUCENCA LA HONDURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUEENCA LA HONDURA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTU RA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLAD O, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	138,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	138,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	138,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
<b>020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	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	14,865.65	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLAD O SANITARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,566.37	0.00	0.00
<b>026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	79,357.81	85,321.22	85,321.22	85,321.22	0.00	17,511.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,909,514.55	0.00	1,909,514.55	30,256.46	55,101.87	55,101.87	55,101.87	0.00	432,252.11	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	858,567.33	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>											



## 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 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36			156,308.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36	0.00		156,308.85	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,913.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,913.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,913.05	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00			671,623.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00			671,623.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00			344.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00			344.43	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	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	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	344.43	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	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	19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	344.43	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	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	26,297.62	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			al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48	0.00	791.30	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,877.85	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	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	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
<b>040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	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	46,400.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
<b>001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79	0.00	727,875.00	0.00	0.00
<b>043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	115,843.00	0.00	0.00
<b>044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	13,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044,674.09	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	Vigente		al 31/5/2021	al 31/5/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC</b>	0.00	0.00	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	3,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,662.02	0.00	0.00
<b>048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	230,812.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		3,468,613.94	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,389.98	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,520.87	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,789.56	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78	0.00	9,913.53	0.00	0.00
<b>003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	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			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	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	973,372.77	129,515.39	129,515.39	129,515.39		1,166,115.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	973,372.77	129,515.39	129,515.39	129,515.39		1,166,115.53	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	199.67	40,831.21	40,831.21	40,831.21	0.00	148,289.25	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	935,630.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	467,313.14	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37		125,403.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37		125,403.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37		125,403.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37	0.00	121,601.49	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.11	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00		0.00	6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81		225,109.54	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	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81			225,109.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81			225,109.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81	0.00		225,109.54	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	2,102.66	102,915.66	102,915.66	102,915.66			834,905.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	2,102.66	102,915.66	102,915.66	102,915.66			834,905.45	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66			80,482.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66			80,482.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66			80,482.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66	0.00		80,482.58	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00			309,845.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00			309,845.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00			309,845.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,845.81	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,006.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,006.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,006.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD, 20.0%</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00			129,556.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00			129,556.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00			129,556.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00		129,556.26	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE 10.0 %</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	244,110.12	0.00	0.00	0.00		1,045,914.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562,453.50	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	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	3,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	382,416.96	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	5,621,205.51	1,100,000.00	4,521,205.51	72,357.06	352,673.13	352,673.13	352,673.13		12,956,833.50	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,222,118.68	1,100,000.00	2,122,118.68	91,743.14	145,470.73	145,470.73	145,470.73		10,994,528.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,922,118.68	0.00	1,922,118.68	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		154,633.92	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		54,633.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		54,633.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	8,129.58	92,646.65	92,646.65	92,646.65	0.00	26,987.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	7,826.09	10,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	27,646.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	6,708.65	0.00	708,766.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	140,452.02	0.00	0.00	
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43	0.00	299,697.18	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONVIVIR</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	6,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,761.47	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 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	124,217.89	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	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	80,000.02	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,662,486.83	0.00	1,662,486.83	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48		1,288,994.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	32,043.48	0.00	249,761.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	280,052.41	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92	0.00	193,257.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		2,022,431.53	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		2,022,431.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		453,457.48	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	8,351.75	8,684.88	8,684.88	8,684.88	0.00	122,940.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	5,015.00	13,884.57	13,884.57	13,884.57	0.00	130,517.02	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	13,723.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,641.43	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,747.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO</b>											





## 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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA</b>	28,605,369.88	1,800,000.00	30,405,369.88	1,513,568.37	214,603.37	214,603.37	214,603.37		25,214,336.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00			
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	20,506,049.15	1,800,000.00	22,306,049.15	1,509,964.56	167,433.08	167,433.08	167,433.08	17,248,601.85	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 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 07/06/2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	31/5/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 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
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 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
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,042.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,042.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,042.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,042.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,892.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	860,150.78	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	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	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 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



## 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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,817.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	0.00	1,099,182.03	17,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,874.98	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENION COLONIA LOMA LINDA</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	990,000.00	1,990,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	990,000.00	1,990,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL</b>	1,000,000.00	990,000.00	1,990,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	990,000.00	1,990,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	24,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	990,000.00	1,590,000.00	323,617.29	167,065.74	167,065.74	167,065.74	0.00	668,586.04	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





## 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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA</b>	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,428.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN</b>	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 Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34	0.00	20,645.62	0.00	0.00
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	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	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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			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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	0.00	0.00
<b>040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS</b>	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,566.00	0.00	0.00
<b>041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00							229,388.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00							229,388.00	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	170,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		229,388.00	0.00	0.00
<b>042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							400,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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				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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>046 - EMBLAUADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	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			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		
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	3,603.81	47,170.29	47,170.29	47,170.29	6,666,413.86		0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	785,634.78		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	785,634.78		0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	785,634.78		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	785,634.78		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	785,634.78	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0.00	0.00		



## 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 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07	0.00	880,779.08	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>132,466,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,466,160.00</b>	<b>6,547,178.00</b>	<b>3,636,629.51</b>	<b>3,636,629.51</b>	<b>3,636,629.51</b>	<b>0.00</b>	<b>123,865,570.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

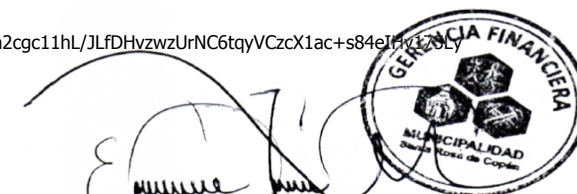
Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb13/iV3nt0MGeL3CBGVivoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPszG2e5vICpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A4NE/Cd4BjMKacqWnqaTDVLe/8n2cgc11hL/JLFDHvzwzUrNC6tqyVCzcX1ac+s84eI7vLZOLy  
NoOgwmFBdob4+AePt9nihUsCu8DV+AE8crx6ejLR23Yt0u6EdImx/9xQ==



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas