



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		629,312.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		629,312.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		619,312.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50	0.00	619,312.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>002 - ACALDÍA MUNICIPAL</b>	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	84,580.00	84,580.00	84,580.00		837,042.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	84,580.00	84,580.00	84,580.00		837,042.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	948,600.00	0.00	948,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00		521,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	730,800.00	0.00	730,800.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	395,850.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00		183,738.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	33,897.68	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,604.24	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,440.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,583.34	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	674,097.73	0.00	674,097.73	0.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00		471,670.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Honduras, C.A.

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 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	674,097.73	0.00	674,097.73	0.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00		471,670.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	577,097.73	0.00	577,097.73	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		391,207.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,535.42	0.00	11,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.42	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	242,162.31	0.00	242,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,392.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		49,389.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		31,074.25	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	27,074.25	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	274,979.17	0.00	274,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		146,229.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,979.17	0.00	274,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		146,229.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,979.17	0.00	250,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		122,229.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	85,312.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	59,062.50	0.00	59,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,863,505.84	118,542.25	4,982,048.09	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,863,505.84	118,542.25	4,982,048.09	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,863,505.84	118,542.25	4,982,048.09	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,346,715.75	112,000.00		2,458,715.75	0.00	131,567.33	131,567.33	131,567.33		1,513,723.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,346,715.75	112,000.00		2,458,715.75	0.00	131,567.33	131,567.33	131,567.33		1,513,723.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,762,715.75	47,000.00		1,809,715.75	0.00	98,733.33	98,733.33	98,733.33		1,013,786.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,119,300.00	0.00		1,119,300.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	662,387.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	93,275.00	0.00		93,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,275.00	0.00		93,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,391.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,742.08	0.00		38,742.08	0.00	8,808.33	8,808.33	8,808.33	0.00	19,239.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	82,536.60	0.00		82,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,536.60	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	47,000.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	335,587.07	0.00		335,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,000.00	65,000.00		370,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00		297,384.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	65,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,772.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	279,000.00	0.00		279,000.00	0.00	32,499.00	32,499.00	32,499.00		202,552.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00		0.00	0.00	25,510.00	25,510.00	25,510.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.71	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,564.00	6,564.00	6,564.00	0.00	15,825.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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>002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	1,050,942.36	0.00		1,050,942.36	0.00	55,255.00	55,255.00	55,255.00		710,253.53	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 Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,050,942.36	0.00	1,050,942.36	0.00	55,255.00	55,255.00	55,255.00		710,253.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,942.36	0.00	731,942.36	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		433,929.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00	0.00	321,037.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,885.42	0.00	18,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.59	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	139,756.94	0.00	139,756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,775.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00		138,329.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	24,264.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00		137,994.88	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,763.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	21,645.33	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	749,601.20	0.00	749,601.20	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00		460,708.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,601.20	0.00	749,601.20	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00		460,708.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	642,601.20	0.00	642,601.20	0.00	30,345.00	30,345.00	30,345.00		373,934.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,140.00	0.00	364,140.00	0.00	30,345.00	30,345.00	30,345.00	0.00	213,067.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,345.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,345.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,054.84	0.00	14,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.62	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	203,716.36	0.00	203,716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,039.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		45,252.50	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	41,522.30	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,947.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	491,938.43	6,542.25	498,480.68	0.00	27,415.00	27,415.00	27,415.00	0.00	301,765.17	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	491,938.43	6,542.25	498,480.68	0.00	27,415.00	27,415.00	27,415.00	0.00	301,765.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,938.43	6,542.25	426,480.68	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	240,814.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	6,542.25	6,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	96,538.43	0.00	96,538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,014.02	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	38,641.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	14,704.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	17,936.25	0.00	0.00
	<b>005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	224,308.10	0.00	224,308.10	0.00	21,717.23	21,717.23	21,717.23	0.00	118,958.13	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 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,308.10	0.00	224,308.10	0.00	21,717.23	21,717.23	21,717.23		118,958.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,308.10	0.00	195,308.10	0.00	20,597.23	20,597.23	20,597.23		92,103.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	930.56	930.56	930.56	0.00	602.77	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	41,774.77	0.00	41,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00		16,305.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	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>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		10,550.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,503,203.06	36,042.25	3,467,160.81	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,503,203.06	36,042.25	3,467,160.81	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,503,203.06	36,042.25	3,467,160.81	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	647,242.97	141,542.25	505,700.72	0.00	28,650.10	28,650.10	28,650.10		296,475.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,242.97	141,542.25	505,700.72	0.00	28,650.10	28,650.10	28,650.10		296,475.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	583,397.77	141,542.25	441,855.52	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		239,459.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	419,700.00	112,200.00	307,500.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	167,812.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,975.00	9,350.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,975.00	9,350.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	85,581.10	10,642.25	74,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00		28,185.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>510.10</b>	<b>510.10</b>	<b>510.10</b>	<b>28,831.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.10	510.10	510.10	7,809.60	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	8,176.25	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,442,364.59</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,482,364.59</b>	<b>0.00</b>	<b>72,581.50</b>	<b>72,581.50</b>	<b>72,581.50</b>	<b>803,404.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,442,364.59</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,482,364.59</b>	<b>0.00</b>	<b>72,581.50</b>	<b>72,581.50</b>	<b>72,581.50</b>	<b>803,404.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,302,364.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,364.59</b>	<b>0.00</b>	<b>61,267.50</b>	<b>61,267.50</b>	<b>61,267.50</b>	<b>712,424.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	854,910.00	0.00	854,910.00	0.00	61,267.50	61,267.50	61,267.50	507,963.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	71,242.50	0.00	71,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	71,242.50	0.00	71,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	29,389.79	0.00	29,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.54	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5	Compensaciones	275,579.80	0.00	275,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	105,098.02	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>16,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	2,850.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>76,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>	<b>74,129.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,510.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	27,619.33	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>761,938.28</b>	<b>45,000.00</b>	<b>806,938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>76,657.10</b>	<b>76,657.10</b>	<b>76,657.10</b>	<b>565,553.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>761,938.28</b>	<b>45,000.00</b>	<b>806,938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>76,657.10</b>	<b>76,657.10</b>	<b>76,657.10</b>	<b>565,553.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>636,938.28</b>	<b>45,000.00</b>	<b>681,938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>72,625.00</b>	<b>72,625.00</b>	<b>72,625.00</b>	<b>466,145.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	197,512.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129.63	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 15-013-01 10 4	Jornales	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	209,118.21	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4	Compensaciones	68,121.61	0.00	68,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	27,887.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,337.10	3,337.10	3,337.10	0.00	71,520.70	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	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
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	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
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	785.10	785.10	785.10	0.00	22,072.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	242,094.44	0.00	242,094.44	0.00	24,353.00	24,353.00	24,353.00	0.00	125,539.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	242,094.44	0.00	242,094.44	0.00	24,353.00	24,353.00	24,353.00	0.00	125,539.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,594.44	0.00	225,594.44	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	111,156.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	41,844.44	0.00	41,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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





## 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 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00		2,883.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	2,883.25	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	183,443.34	20,500.00	203,943.34	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03		106,746.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,943.34	20,500.00	187,443.34	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03		90,246.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	66,412.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,428.03	20,428.03	20,428.03	0.00	71.97	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	27,293.34	0.00	27,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 000 - SIN OBRA</b>	226,119.44	0.00	226,119.44	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		105,675.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,619.44	0.00	204,619.44	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		84,175.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.25	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	64,969.44	0.00	64,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00		249,519.19	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>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00			249,519.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00			249,519.19	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	278,604.17	0.00	278,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,090.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,604.17	0.00	278,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			131,090.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,604.17	0.00	253,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			106,090.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	85,604.17	0.00	85,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	159,335.27	0.00	159,335.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00			118,429.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,335.27	0.00	159,335.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00			118,429.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,835.27	0.00	142,835.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00			101,929.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.75	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	11,935.27	0.00	11,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06</b>	5,494,648.36	326,372.85	5,821,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60			3,641,443.44	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 Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>												
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,494,648.36	326,372.85	5,821,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60			3,641,443.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,494,648.36	326,372.85	5,821,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60			3,641,443.44	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	2,349,646.24	166,372.85	2,516,019.09	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00			1,789,936.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,349,646.24	166,372.85	2,516,019.09	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00			1,789,936.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,926,646.24	96,500.00	2,023,146.24	0.00	121,450.00	121,450.00	121,450.00			1,195,095.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,124,400.00	0.00	1,124,400.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	779,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	321,647.84	0.00	321,647.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	112,697.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	282,173.40	0.00	282,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,353.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00			355,155.15	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	153,049.13	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.72	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	176,000.00	69,872.85	245,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00			239,685.85	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	69,872.85	69,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,872.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	1,516,524.43	50,000.00	1,566,524.43	0.00	59,720.00	59,720.00	59,720.00			849,356.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,516,524.43	50,000.00	1,566,524.43	0.00	59,720.00	59,720.00	59,720.00			849,356.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,181,869.88	50,000.00	1,231,869.88	0.00	59,025.00	59,025.00	59,025.00			729,027.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	440,612.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.50	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 3 Complementos	24,752.78	0.00	24,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,550.09	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	198,867.10	0.00	198,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>301,612.35</b>	<b>0.00</b>	<b>301,612.35</b>	<b>0.00</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,516.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,383.75	0.00	52,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,983.02	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 3 Alquiler de Tierras y Terrenos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,228.60	0.00	3,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.60	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	19,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>33,042.20</b>	<b>0.00</b>	<b>33,042.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,812.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.20	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	<b>1,619,477.69</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,729,477.69</b>	<b>0.00</b>	<b>121,322.60</b>	<b>121,322.60</b>	<b>121,322.60</b>	<b>0.00</b>	<b>993,149.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,619,477.69</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,729,477.69</b>	<b>0.00</b>	<b>121,322.60</b>	<b>121,322.60</b>	<b>121,322.60</b>	<b>0.00</b>	<b>993,149.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,455,477.69</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,505,477.69</b>	<b>0.00</b>	<b>117,942.50</b>	<b>117,942.50</b>	<b>117,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>793,297.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	676,110.00	0.00	676,110.00	0.00	56,342.50	56,342.50	56,342.50	0.00	366,226.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	56,342.50	0.00	56,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,342.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,342.50	0.00	56,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,569.44	0.00	25,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	442,455.14	0.00	442,455.14	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	223,005.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5 Compensaciones	198,658.11	0.00	198,658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,785.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>68,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 5		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		96,000.00	30,000.00	126,000.00	0.00	800.10	800.10	800.10	0.00	112,422.80	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5		0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5		10,000.00	1,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5		20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	800.10	800.10	800.10	0.00	23,848.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5		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 5		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>11 - VIDA MEJOR</b>		6,265,617.60	779,483.71	7,045,101.31	0.00	631,363.78	631,363.78	631,363.78	0.00	5,591,217.90	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>		1,550,000.00	104,472.50	1,445,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	487,523.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		850,000.00	595,527.50	1,445,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	487,523.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Servicios de Salud</b>		700,000.00	595,527.50	1,295,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	391,773.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	595,527.50	1,295,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	391,773.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	595,527.50	1,295,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	391,773.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	595,527.50	1,295,527.50	0.00	106,551.00	106,551.00	106,551.00	0.00	391,773.50	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación, vacunación, otros)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,750.00	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			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de insumos y contratación de personal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Transferencias de Emergencia COVID-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud, El Pito. Primera Etapa</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro De Salud, El Pito. Primera Etapa</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,110,000.00	300,000.00	1,810,000.00	0.00	162,880.78	162,880.78	162,880.78	162,880.78		1,184,427.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		385,327.79	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		385,327.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		385,327.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		385,327.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	385,327.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,815.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,815.00	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		86,815.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,815.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción C.E.B. "José Cecilio del Valle" El Refugio</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,287.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,287.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción C.E.B. "José Cecilio Del Valle" El Refugio</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,287.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,287.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,287.42	0.00	0.00
<b>003 - Construcción C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,878.27	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		155,878.27	0.00	0.00
<b>001 - Construcción C.E.P.B. "Marta Lidia Linares", Mesa Grande</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,878.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,878.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,878.27	0.00	0.00
<b>004 - Construcción CEPB "Rosa Herminia Erazo de Espinoza" La Tejera, San Juan</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,880.78	84,880.78	84,880.78		155,119.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,880.78	84,880.78	84,880.78		155,119.22	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,880.78	84,880.78	84,880.78			155,119.22	0.00	0.00
<b>CEPB "Rosa Herminia Erazo De Espinoza" La Tejera, San Juan</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,880.78	84,880.78	84,880.78			155,119.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	84,880.78	84,880.78	84,880.78	0.00		155,119.22	0.00	0.00
<b>005 - Construcción C.E.P.B. La Cumbre del Jaralón</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción C.E.P.B. La Cumbre Del Jaralón</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento C.E.B. Saul Melara Santos, El Pinal</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 C.E.B. Saul Melara Santos, El Pinal</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	400,000.00	38,262.00	361,738.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00			265,726.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	38,262.00	361,738.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00			265,726.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00			96,731.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00			96,731.50	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00			96,731.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	313,067.00	313,067.00	313,067.00	0.00		96,731.50	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			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares. Operación Fuerza Honduras II ETA</b>	0.00	38,262.00	38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,995.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,262.00	38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,995.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	38,262.00	38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,995.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-227-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,262.00	38,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,995.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SANEAMIENTO - VIDA MEJOR</b>	1,322,415.40	1,120,000.00	2,442,415.40	0.00	38,785.00	38,785.00	38,785.00	38,785.00		2,279,557.56	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00		12,691.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema De Agua, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00		12,691.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00		12,691.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00		12,691.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		120,780.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		120,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		120,780.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		120,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00
<b>003 - Renovación de la Red de Distribución de Agua potable, Barrio Brisas del Campo</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/06/2021 Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Renovación De La Red De Distribución De Agua Potable, Barrio Brisas Del Campo</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Renovación de la red de alcantarillado, Casco Urbano</b>	622,415.40	0.00	622,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,415.40	0.00	622,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Renovación De La Red De Alcantarillado, Casco Urbano</b>	622,415.40	0.00	622,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,415.40	0.00	622,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	622,415.40	0.00	622,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto Construcción Tanque de Almacenamiento de 5,000 Galones de Agua, Callejones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Construcción Tanque de Almacenamiento de 5,000 Galones de Agua, Callejones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Embaulado de Aguas Lluvias, Bo. Brisas del Campo.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,086.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,086.56	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Embalado De Aguas Lluvias, Bo. Brisas Del Campo.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,086.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,086.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,086.56	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Sistema de Agua. Llano del Horcón</b>	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema De Agua. Llano Del Horcón</b>	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,050,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		365,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		365,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		95,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		95,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		95,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de un lote de terreno ubicado en Aldea Santa Marta, San Marcos, Ocotepeque, para establecer un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil CCDI (proyecto gestionado en asocio con Visión Mundial Honduras)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER</b>	783,202.20	102,218.21	885,420.41	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		1,008,082.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	783,202.20	102,218.21	885,420.41	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		1,008,082.64	0.00	0.00
<b>001 - Prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,640.44	0.00	0.00
<b>002 - Iniciativas económicas de emprendedurismo</b>	234,960.66	0.00	234,960.66	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		227,680.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,960.66	0.00	234,960.66	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		227,680.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	234,960.66	0.00	234,960.66	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		227,680.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,960.66	0.00	234,960.66	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	227,680.66	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo de iniciativas para empoderamiento social, económico y político de las mujeres</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,320.22	0.00	0.00
<b>004 - Atención a la salud integral de las mujeres</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		158,744.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		158,744.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			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>50000</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,744.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,744.99	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a la Educación Formal y no formal para las mujeres</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,320.22	0.00	0.00	
<b>006 - Desarrollo de iniciativas amigables con el medio ambiente</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>50000</b>	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,320.22	0.00	78,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,320.22	0.00	0.00	
<b>007 - Subsidios para Atención a la Mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,210.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,210.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,210.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de viviendas y condiciones de vida de las mujeres</b>	0.00	102,218.21	102,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,845.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	102,218.21	102,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,845.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	102,218.21	102,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,845.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,218.21	102,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,845.89	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,132,808.80	408,872.85	3,541,681.65	0.00	117,844.00	117,844.00	117,844.00	117,844.00		3,530,299.79	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/5/2021	al 31/5/2021	al 31/5/2021		al 31/5/2021	al 31/5/2021			al 10/06/2021	al 10/06/2021	al 10/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,970.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,970.25	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Casa de la Cultura</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,085.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,085.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,085.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,085.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Días Festivos, otros)</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,385.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,385.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,385.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,385.25	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	728,000.00	100,000.00	828,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,267,011.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,454.64	0.00	0.00
<b>001 - Compra de terreno para Cancha de Fútbol, El Carrizal</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,454.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,454.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,454.64	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,454.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha de Fútbol de Zona 1(El Jaralón)</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





## 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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Cancha De Fútbol De Zona 1(EI Jarlón)</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Cancha de fútbol Sergio Mejía Castro, El Transito, Zona 4. Segunda Etapa.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha De Fútbol Sergio Mejía Castro, El Transito, Zona 4. Segunda Etapa.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Linea de Conducción de Agua del Rio Suntulin al Estadio Francis y Parque Central, S.M.O.</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 - Construcción De Linea De Conducción De Agua Del Rio Suntulin Al Estadio Francis Y Parque Central, S.M.O.</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>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 11-001-01 20 7 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>004 - Construcción de cancha de usos múltiples, El Carrizal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/06/2021 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 - Construcción De Cancha De Usos Múltiples, El Carrizal</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 11-001-01 20 7 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>005 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,557.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,557.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,557.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		61,557.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	61,557.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		258,534.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		258,534.40	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		66,534.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		66,534.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00		66,534.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	66,534.40	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 10/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal, El Jaralón</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal, El Jaralón</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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		650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</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 - Mantenimiento Y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	752,808.80	308,872.85	1,061,681.65	0.00	73,769.00	73,769.00	73,769.00		797,783.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	652,808.80	50,000.00	702,808.80	0.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00		329,264.65	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		125,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad y Ordenamiento Vial</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,845.00	37,845.00	37,845.00		131,655.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,845.00	37,845.00	37,845.00		131,655.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,845.00	37,845.00	37,845.00		131,655.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,845.00	37,845.00	37,845.00	0.00	131,655.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social</b>	48,808.80	0.00	48,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,808.80	0.00	48,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.40	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,808.80	0.00	48,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.40	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 2	48,808.80	0.00	48,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.40	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - Ayudas Sociales a Personas</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	65,872.25	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	65,872.25	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	65,872.25	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	65,872.25	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	50,000.00	108,872.85	158,872.85	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	148,518.85	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Y Mejoras Parque Central, SMO</b>	50,000.00	108,872.85	158,872.85	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	148,518.85	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	108,872.85	158,872.85	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	148,518.85	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	108,872.85	158,872.85	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	148,518.85	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	108,872.85	158,872.85	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	148,518.85	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)</b>	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>001 - Mantenimiento Y Mejoras Plaza San Sebastian (Parque Infantil)</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>	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		



## 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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Bo. El Caralito, Mesa Grande</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Bo. El Caralito, Mesa Grande</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación del área de Cocina-comedor de las instalaciones físicas de la Antigua Biblioteca Pública Municipal. Bo. Santa Rosita (actualmente en uso por la Fuerza de Tarea Lenca Sumpul)</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Área De Cocina-Comedor De Las Instalaciones Físicas De La Antigua Biblioteca Pública Municipal. Bo. Santa Rosita (Actualmente En Uso Por La Fuerza De Tarea Lenca Sumpul)</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,566,404.40	204,436.43	1,770,840.83	0.00	105,823.00	105,823.00	105,823.00	1,566,024.67	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 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		824,027.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		824,027.22	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,929.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,929.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,929.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,929.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,929.90	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la implementación de actividades ambientales / Vivero Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,470.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,470.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	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		49,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	49,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Creación y fortalecimiento de la Mesa Municipal de Turismo</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 OBRA</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		al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Conformación y fortalecimiento de La Asociación de Productores Hortícolas de la zona 1 (El Jaralón)</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 OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Eurosán/Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		126,627.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		126,627.32	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		126,627.32	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	126,627.32	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR TURISMO, FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONAL</b>	746,404.40	204,436.43	950,840.83	0.00	63,823.00	63,823.00	63,823.00		741,997.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	746,404.40	204,436.43	950,840.83	0.00	63,823.00	63,823.00	63,823.00		741,997.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Control Tributario</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00		68,186.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00		68,186.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00		68,186.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	0.00	68,186.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Catastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00		53,247.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00		53,247.00	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 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00		53,247.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	53,247.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		129,416.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		129,416.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		129,416.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	129,416.75	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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>005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		50,306.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		50,306.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		50,306.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	50,306.87	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a la Unidad de Servicios Públicos</b>	76,404.40	0.00	76,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,404.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,404.40	0.00	76,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,404.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,404.40	0.00	76,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,404.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,404.40	0.00	76,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,404.40	0.00	0.00
<b>007 - Programa de Capacitación al Personal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Adquisición de dos (2) motocicletas nuevas, para uso de la Municipalidad</b>	0.00	204,436.43	204,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,436.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	204,436.43	204,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,436.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	204,436.43	204,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,436.43	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	204,436.43	204,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,436.43	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	5,487,195.60	439,498.43	5,926,694.03	0.00	1,002,596.43	1,002,596.43	1,002,596.43	1,002,596.43		7,045,900.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO - INVERSIÓN</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03		1,263,059.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03		221,561.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03		221,561.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03		221,561.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03		221,561.47	0.00	0.00
54410 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	433,792.03	433,792.03	433,792.03	433,792.03	0.00	221,561.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua. Llano del Horcón</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Construcción Sistema De Agua. Llano Del Horcón</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,064.02	0.00	330,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,064.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,935.98	0.00	19,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.98	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Agua, Agua Colorada</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



## 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 Actividad</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>001 - Construcción</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>Sistema De Agua, Agua Colorada</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Tanque de Almacenamiento de 5,000 Galones de Agua, Agua Zarca.</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Tanque De Almacenamiento De 5,000 Galones De Agua, Agua Zarca</b>													
<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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Embaulado de Aguas Lluvias, Bo. Brisas Del Campo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,498.38	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		591,498.38	0.00	0.00	
<b>001 - Embaulado de Aguas Lluvias, Bo. Brisas Del Campo.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,498.38	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		591,498.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	138,575.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	452,922.93	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,908.21	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,690.00	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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,690.00	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		29,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	29,690.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Electrificación Bo. El Ceibo, El Transito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Electrificación Bo. El Ceibo, El Transito</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Electrificación Bo. El Caralito, Mesa Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,218.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,218.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Bo. El Caralito, Mesa Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,218.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,218.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,218.21	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	2,748,855.22	307,051.91	3,055,907.13	0.00	495,694.40	495,694.40	495,694.40	0.00	4,663,291.51	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano 000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,630.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural 000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,630.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calles, Casco Urbano</b>	1,198,855.22	9,436.43	1,208,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,021.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,198,855.22	9,436.43	1,208,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,021.51	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calles, Casco Urbano</b>	1,198,855.22	9,436.43	1,208,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,021.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,198,855.22	9,436.43	1,208,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,021.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,436.43	9,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,944.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,198,855.22	0.00	1,198,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,076.55	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,306.42	71,306.42	71,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,306.42	71,306.42	71,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, Sector Cunce - Potrerillos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,306.42	71,306.42	71,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,306.42	71,306.42	71,306.42			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	40,306.42	40,306.42	40,306.42	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente, El Barranquito Colorado</b>	100,000.00	418,045.48	518,045.48	0.00	419,457.98	419,457.98	419,457.98			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	418,045.48	518,045.48	0.00	419,457.98	419,457.98	419,457.98			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente, El Barranquito Colorado</b>	100,000.00	418,045.48	518,045.48	0.00	419,457.98	419,457.98	419,457.98			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	418,045.48	518,045.48	0.00	419,457.98	419,457.98	419,457.98			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	63,965.98	63,965.98	63,965.98	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,492.00	255,492.00	0.00	255,492.00	255,492.00	255,492.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	47,553.48	147,553.48	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja- Puente, El Prado</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja-Puente, El Prado</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de drenaje de aguas lluvias, Casco Urbano</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 Actividad</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>001 - Construcción De Drenaje De Aguas Lluvias, Casco Urbano</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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



## 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 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 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>008 - Mejoramiento Carreteras Área Rural. Operación Fuerza Honduras II ETA</b>	0.00	217,230.00	217,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,770.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural. Operación Fuerza Honduras II ETA</b>	0.00	217,230.00	217,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	217,230.00	217,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,770.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	217,230.00	217,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,770.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	217,230.00	217,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,770.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimento con concreto hidráulico 3000psi, Tramo: Clínica Médica Integral San Marcos - Rigoberto Ramírez, Barrio El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque.</b>	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento con concreto hidráulico 3000psi, Tramo: Clínica Médica Integral San Marcos - Rigoberto Ramírez, Barrio El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque.</b>	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
47210 14-227-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	352,000.00	132,446.52	484,446.52	0.00	73,110.00	73,110.00	73,110.00	0.00	368,300.63	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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	252,000.00	80,000.00	332,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00		242,244.11	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00		82,744.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00		82,744.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00		82,744.11	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	0.00	32,744.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		59,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		59,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		59,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Consultoría para la elaboración de Perfil de Proyecto de Agua y Saneamiento del Área Urbana (Estudio, diseño y presupuesto)</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 5 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>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		45,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		45,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Al Edificio Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		45,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		45,380.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	45,380.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Mercado Municipal</b>	50,000.00	52,446.52	102,446.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		80,676.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	52,446.52	102,446.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		80,676.52	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 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras Mercado Municipal</b>	50,000.00	52,446.52	102,446.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		80,676.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	52,446.52	102,446.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		80,676.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	52,446.52	102,446.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,676.52	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,036,340.38	0.00	1,036,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00		609,340.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,036,340.38	0.00	1,036,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00		609,340.38	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL TSC</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00		156,640.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,640.44	0.00	156,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,640.44	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A LA MANVASEN</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON</b>	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		147,699.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		147,699.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00		147,699.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,699.94	0.00	147,699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,699.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	34,000,000.00	2,241,164.27		36,241,164.27	0.00	2,859,041.60	2,859,041.60	2,859,041.60	0.00	28,817,466.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSwa13+hFWEvBYRB3caQWdcZdmpGJuJn1WqvcJ6fPEP+AA3IMPDIT7XKvs0ODOa1/KXJotQn4mK9EDm8jayOkn5WrW07mZZBD0FQIXH9h2Upvr+Ar52OtqSANKv99G8tI5/49CgVXORycJlam7h+RPxDIxgKqm0VbTutuzeEyw==