

# Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Kenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>	3,040,818.60	0.00	3,040,818.60	0.00	0.00	77,466.00	77,466.00	2,530,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,143.09	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,040,818.60	0.00	3,040,818.60	0.00	0.00	77,466.00	77,466.00	2,530,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,143.09	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	438,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	438,465.36	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	438,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	438,465.36	
<b>000 - SIN OBRA</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
26210 11-001-01 10 1 Visitas Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	68,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	68,465.36	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diesel	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	
<b>004 - ASISTENTE DE ALCALDE</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes														

**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempiras (L)  
 Del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Todos los Tipos.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar					
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
<b>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
<b>007 - CONTADOR(A) MUNICIPAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
<b>008 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,256,018.60	0.00	1,256,018.60	0.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	0.00	1,253,677.73	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	1,256,018.60	0.00	1,256,018.60	0.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	26,766.00	0.00	1,253,677.73	0.00
11100 11-001-01 10 1	507,656.12	0.00	507,656.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	377,807.11	0.00
11100 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	57,656.12	0.00	57,656.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	171,679.48	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	497,650.00	0.00	497,650.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	11,927.63	0.00
21110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,297.78	0.00
												15,464.23	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar			Saldo Por Devenagar	Pagar
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00	27,410.55	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
Servicios Jurídicos												
24500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicios de Capacitación												
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicios de Capacitación												
24710 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión												
Administrativa, Financiera y Actividades Conexas												
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro												
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro												
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,065.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Servicio de Internet												
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Viajes Nacionales												
29100 11-001-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
Ceremonial y Protocolo												
29100 15-013-01 10 1	200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	172,572.94	0.00
Ceremonial y Protocolo												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
31110 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas												
33100 11-001-01 10 1	30,402.48	0.00	30,402.48	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	14,747.47	0.00
Productos de Papel y Carbón												
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Llaves y Cámaras de Aire												
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Gasolina												
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.27	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39600 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												



# Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (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		1/5/2021		al 31/5/2021		al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>											
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>											
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD AMBIENTE MUNICIPAL DEL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	36,000.00	0.00	0.00

Todos los Tipos.

**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempiras (L)  
 Del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 11:17 a.m.  
 Pagina: 5 de 30

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
22220 11-101-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,433,182.01	307,343.00	7,740,525.01	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	0.00	0.00	7,538,185.88	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,157,601.77	0.00	2,157,601.77	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00	0.00	1,760,299.55	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,157,601.77	0.00	2,157,601.77	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00	0.00	1,760,299.55	0.00
<b>001 - Subsidios a la administracion central (Pago de Maestros y personal de apoyo)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	596,349.78	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	596,349.78	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	596,349.78	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	596,349.78	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social a Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
<b>003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempiaras (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 Prs Compromiso		1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
<b>004 - Subsidio para la</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
<b>Construccion de</b>												
<b>Cerca Perimetral</b>												
<b>Instituto Rafael</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
<b>Pineda Ponce Bo.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
<b>Agua Blanca.</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
<b>50000</b>												
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
<small>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</small>												
<small>54200 11-001-01 20 7</small>												
<b>005 - Subsidio para la</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	116,348.00	0.00
<b>Construccion Modulo</b>												
<b>Escuela</b>												
<b>Comunidad las</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	116,348.00	0.00
<b>Mataras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	116,348.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000</b>												
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
<small>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</small>												
<small>54200 11-001-01 20 7</small>												
<b>006 - Subsidio para la</b>	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
<b>Construccion de</b>												
<b>Modulos escolares</b>												
<b>Comunidad de Monte</b>	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
<b>Largo</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000</b>												
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
<small>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</small>												
<small>54200 11-001-01 20 7</small>												
<b>007 - Subsidio para la</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>construccion de Cerca</b>												
<b>Perimetral en</b>												
<b>Escuela Romulo</b>												
<b>Reyes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>50000</b>												
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiaras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		al 07/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Desengar	Saldo Por Pagar						
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
<b>001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
<b>002 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
<b>003 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															

# Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021



EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO		1/5/2021	al	31/5/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al	07/06/2021
				Pre	Compromiso								
<b>004 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00		0.00
<b>Techo de la Escuela Villa</b>													
<b>Hermosa de la Mision</b>													
<b>San Miguelito</b>													
<b>001 - Mejoramiento de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00		0.00
<b>Techo de la Escuela</b>													
<b>Villa Hermosa de la</b>													
<b>Mision San Miguelito</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00		0.00
<b>PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00		0.00
23400 11-001-01.20.7													
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Obras</b>													
<b>Civiles e Instalaciones</b>													
<b>Varios</b>													
<b>02 - SALUD</b>	825,200.00	307,343.00	1,132,543.00	0.00	167,000.00	167,000.00		167,000.00	167,000.00		1,314,882.29		0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	760,200.00	307,343.00	1,067,543.00	0.00	0.00	167,000.00		167,000.00	167,000.00		1,249,882.29		0.00
<b>001 - Subsidios a la</b>	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00		673,700.00		0.00
<b>administración</b>													
<b>central (Pago</b>													
<b>empleados Centro de</b>													
<b>Salud, Brigadas</b>													
<b>Medicas)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00		673,700.00		0.00
<b>50000</b>													
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 11-001-01.20.5													
<b>Transferencias de</b>													
<b>Capital a Instituciones</b>													
<b>de la Administración</b>													
<b>Central</b>													
<b>002 - Subsidio a la</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00		0.00
<b>Construcción de</b>													
<b>Enbaulado En CIS</b>													
<b>San Miguelito</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00		0.00
<b>50000</b>													
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01.20.6													
<b>Transferencias a</b>													
<b>Asociaciones Civiles</b>													
<b>sin Fines de Lucro</b>													
<b>003 - Proyecto Fuerza</b>	0.00	307,343.00	307,343.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		507,182.29		0.00
<b>Honduras en el Marco</b>													
<b>de la Emergencia</b>													
<b>COVID-19.</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	307,343.00	307,343.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		507,182.29		0.00





**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempias (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		1/5/2021		al 31/5/2021		al 31/5/2021		EXTRA	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificación	Vigente	Prn Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar		Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,518.79	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,839.29	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00
<b>004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontología del centro de salud S.M</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	11,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	11,000.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-061-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>													
<b>001 - Subsidio para la Construcción de Vivienda Caserío las Minas San Miguelito</b>	374,151.13	0.00	374,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,151.13	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>													
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
5-200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua</b>	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua</b>	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subo Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	EXTRA Préstupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo</b>	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,651.13	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo</b>	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,651.13	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,651.13	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,651.13	0.00

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L.)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subv Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01.20.5	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	774,703.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	774,703.38	0.00	0.00
<b>001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia</b>	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	587,963.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	649,593.92	0.00	649,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	587,963.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	646,593.92	0.00	646,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	587,993.38	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	646,593.92	0.00	646,593.92	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	587,993.38	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - FONDOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,740.00	0.00
<b>DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO</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	186,740.00	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	186,740.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 22-178-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,740.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - PROTECCION A LA MUJER</b>	811,992.15	0.00	811,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,891.49	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	811,992.15	0.00	811,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,891.49	0.00
<b>001 - Subsidios para la ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,899.34	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,899.34	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,899.34	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio Cabildos abiertos.)</b>	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00



# Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar				
<b>50000</b>	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>06 - ADULTO MAYOR</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>												
<b>001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>												
<b>ATENCION AL ADULTO MAYOR</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>												
<b>000 - SIN PROYECTO</b>												
<b>001 - Contraparte Para Construccion Relleno Sanitario</b>												
<b>Mancomunado</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000</b>	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,615.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Apoyo en Alimentacion a Juntas de Agua Bi Municipal</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>												
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construccion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construccion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>50000</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construccion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>50000</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												

Todos los Tipos.

**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempiras (L)  
 Del: 1/5/2021 al 31/5/2021



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 15 de 30

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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Saldo Disponible	Saldo Por Devolgar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Tanque de Almacenamiento y Distribución de Agua En EL Caserío de Arrallanes San miguelito Int.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>																



# Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 16 de 30

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar				
<b>001 - Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribucion De Agua En EL Caserrio De Arrallanes San Miguelito Int.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 6 Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
<b>08 - PLAN DE EMERGENCIA 000 - SIN PROYECTO 001 - Plan de Emergencia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54-200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>09 - ELECTRIFICACION 001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserrio Cuilique Segua San Miguelito.</b>	899,643.04	0.00	899,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,643.04	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserrio Cuilique Segua San Miguelito.</b>	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,500.27	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
<b>002 - Ampliación Proyecto de Electrificación Barrio Agua Blanca 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 07/06/2021		
<b>001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio Agua Blanca</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.</b>	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	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.</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	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	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.</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	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	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
<b>005 - Construcción de</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
<b>Electrificación de Campo</b>												
<b>de futbol la Mision San</b>												
<b>Miguelito Int.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
<b>Electrificación de</b>												
<b>Campo de futbol</b>												
<b>la Mision San</b>												
<b>la Mision San</b>												
<b>Miguelito Int.</b>												
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
47210 11-001-01.20.5												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
<b>006 - Construcción de</b>	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00
<b>Sistema Proyecto de</b>												
<b>Electrificación Los Patios</b>												
<b>y Llanitos</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00
<b>Sistema Proyecto</b>												
<b>de Electrificación</b>												
<b>Los Patios y</b>												
<b>Llanitos</b>												
<b>40000 BIENES</b>	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00
47210 11-001-01.20.5												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,348,325.56	0.00	2,348,325.56	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		3,391,753.77	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,065.50	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,065.50	0.00
<b>001 - Transferencias y</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,065.50	0.00
<b>Donaciones a</b>												
<b>Instituciones de la</b>												
<b>Seguridad Social</b>												
<b>( comités de</b>												
<b>vigilancia y policía</b>												
<b>nacional,)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,065.50	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,065.50	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01.20.8												
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
San Pines de Lurro												

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subj 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>02 - PARTICIPACION</b>															
<b>CIUDADADA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios funebres)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		325,544.85	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>															
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	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
50000	100,000.00	0.00	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
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	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
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	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
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Instrumento Musicales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



# Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION</b>	1,386,325.56	0.00	1,386,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,843.42	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
Comunidad Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelto Int.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelto Int.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 21 de 30

## Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 31/5/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021	al 31/5/2021	Desagudo	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/06/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Desagudo	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.</b>												
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.</b>												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
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	584,459.28	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.</b>												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>007 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>008 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Proy Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>											
<b>01 - RED VIAL</b>											
<b>001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay</b>	1,623,984.30	0.00	1,623,984.30	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	1,825,298.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay</b>	1,550,802.50	0.00	1,550,802.50	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	1,752,116.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
<b>002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
<b>003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
<b>004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,839.29	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,839.29	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,839.29	0.00
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,839.29	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>006 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal</b>	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00
000 - Sin Obra	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00
23400 11-001-01 20 3	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>007 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00



Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 26 de 30

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 al: 31/5/2021

Prog Subo Proy Act ( ) Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>008 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00	48,040.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	0.00	155,095.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - TURISMO</b>	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos</b>	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7											
Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro											
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**  
 Moneda Lempias (L)  
 Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devegado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
<b>001 - Apoyo a Productores y MYPIMES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,901,932.53	0.00	1,901,932.53	0.00	310,439.50	310,439.50	0.00	310,439.50	0.00	0.00	1,951,344.03	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,370,874.68	0.00	1,370,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,634.68	0.00
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,760.00	0.00
<b>002 - Construccion Caja Puente Mangual San Miguelito</b>	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente Mangual San Miguelito</b>	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de puente de Cofradia San Miguelito Int</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/5/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
<b>001 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
<b>004 - Construccion Caja Puente Culitque</b>	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente Culitque</b>	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>005 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>001 - Construccion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>006 - Construccion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.</b>	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00

## Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Proy Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2021 al 31/5/2021		1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021 al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción</b>	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00
<b>Puente Buena</b>												
<b>Vista Cerro verde</b>												
<b>San Miguelito Int.</b>												
<b>40000 BIENES</b>	240,528.02	0.00	240,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	230,528.02	0.00	230,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,528.02	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
<b>02 - FORTALECIMIENTO</b>	531,057.85	0.00	531,057.85	0.00	310,439.50	310,439.50	310,439.50	310,439.50	310,439.50	0.00	486,709.35	0.00
<b>INSTITUCIONAL</b>												
<b>000 - Sin Proyecto</b>	531,057.85	0.00	531,057.85	0.00	310,439.50	310,439.50	310,439.50	310,439.50	310,439.50	0.00	486,709.35	0.00
<b>001 - Cuota</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	330,000.00	0.00
<b>Mancunidad</b>												
<b>Cuenca del Rio San</b>												
<b>Juan (MANCURIS)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	330,000.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	330,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	330,000.00	0.00
Transferencias a												
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Luera												
<b>002 - Cuota Tribunal</b>	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00
<b>Superior de Cuentas</b>												
<b>(AFT-TSC)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00
<b>50000</b>	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	162,280.25	0.00	162,280.25	0.00	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00
Transferencias de												
Capital a Instituciones												
de la Administración												
Central												
<b>003 - Cuota Asociación</b>	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	7,952.44	0.00
<b>Nacional de</b>												
<b>Municipios de</b>												
<b>Honduras (AMHON)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	7,952.44	0.00
<b>50000</b>	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	7,952.44	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	8,777.60	0.00	8,777.60	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	7,952.44	0.00
Transferencias de												
Capital a Instituciones												
de la Administración												
Central												



## Reporte de Actividades

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		al 31/5/2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar
<b>TOTAL:</b>	16,839,943.00	307,343.00	17,147,186.00	0.00	0.00	1,752,605.50	1,752,605.50	0.00	17,648,734.96	0.00

Elitros 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.

CS+js/BjmeamLedisinUKTjldafP14qgMLtyGu6gZFeVjr6C5xTovcONgGKEHT7CVI/Xedddu9ImLe+aMg75T85Cz2V6vYr+g9JK36M8/1b8LnvIwm8FPVsnAnAgfSXSU/10Fk0juuNAFD/4p5pC2ke30wt6LbXelucqFjwzdzhmFVnqETORROQzE