



## 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 14/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades centrales</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		1,007,552.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		1,007,552.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,676,000.00	0.00	1,676,000.00	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		1,007,552.58	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		495,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		68,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		96,552.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		96,552.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,552.58	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 14/06/2021 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.58	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,950,588.55	0.00	2,950,588.55	0.00	247,452.23	247,452.23	247,452.23	0.00	2,764,390.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,950,588.55	0.00	2,950,588.55	0.00	247,452.23	247,452.23	247,452.23	0.00	2,764,390.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,950,588.55	0.00	2,950,588.55	0.00	247,452.23	247,452.23	247,452.23	0.00	2,764,390.97	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,475,588.55	0.00	2,475,588.55	0.00	215,952.23	215,952.23	215,952.23	0.00	2,471,390.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,475,588.55	0.00	2,475,588.55	0.00	215,952.23	215,952.23	215,952.23	0.00	2,471,390.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	853,223.86	0.00	853,223.86	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	770,310.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,990.53	0.00	492,990.53	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	405,990.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,841.32	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	10,833.33	0.00	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,433.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	566,488.23	0.00	566,488.23	0.00	32,221.25	32,221.25	32,221.25	0.00	717,292.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,224.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	181,341.99	0.00	181,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,341.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	5,814.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.25	19,866.25	19,866.25	0.00	18,567.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	90,466.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,146.24	0.00	63,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,146.24	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,430.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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



## 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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.92	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>831,178.83</b>	<b>19,990.00</b>	<b>811,188.83</b>	<b>0.00</b>	<b>39,714.00</b>	<b>39,714.00</b>	<b>39,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,556.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	73,508.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,304.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	19,990.00	4,990.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	38,120.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,793.93	0.00	120,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,793.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,910.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,059.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	0.00	62,871.27	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	47,881.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,357.63	0.00	42,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,507.37	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,413.98</b>	<b>63,413.98</b>	<b>63,413.98</b>	<b>0.00</b>	<b>60,005.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.50	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	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,544.76	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.98	63,413.98	63,413.98	6,586.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.58	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,697.63	19,990.00	194,687.63	0.00	45,503.00	45,503.00	45,503.00	29,225.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	133,697.63	19,990.00	153,687.63	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	918.63	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,703.00	5,703.00	5,703.00	28,307.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	87,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	87,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	103,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	10,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	441,910.34	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	441,910.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	603,933.33	0.00	603,933.33	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	441,910.34	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	87,333.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	87,333.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	82,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,177.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,177.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,177.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,177.01	0.00	0.00
	<b>003 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2021 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,085,451.60	200,000.00	5,885,451.60	0.00	870,282.10	870,282.10	870,282.10	0.00	5,311,343.18	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,056,257.65	325,000.00	2,731,257.65	0.00	331,661.40	331,661.40	331,661.40	0.00	2,839,760.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	325,661.40	325,661.40	325,661.40	0.00	1,792,709.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	325,661.40	325,661.40	325,661.40	0.00	1,792,709.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	325,661.40	325,661.40	325,661.40	0.00	1,792,709.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	325,661.40	325,661.40	325,661.40	0.00	1,792,709.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	325,661.40	325,661.40	325,661.40	0.00	1,792,709.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.00	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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	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			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>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			11,664.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			11,664.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			11,664.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			11,664.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		11,664.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA</b>	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD LA LOMA</b>	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD MESITAS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	96,257.65	50,000.00	46,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		46,257.65	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO</b>	96,257.65	50,000.00	46,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		46,257.65	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	96,257.65	50,000.00	46,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		46,257.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,257.65	50,000.00	46,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		46,257.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,257.65	50,000.00	46,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,868.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,868.08	0.00	0.00
<b>012 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJERAMIENO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,926.00	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		88,926.00	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	88,926.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO EL HIGUITO SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>016 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO</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 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO</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 - 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>018 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONZO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	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		7,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA</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 - 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



## 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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</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 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</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 - 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>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>022 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</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 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	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>023 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO</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 - MEJORAENTO DE KINDER NUEVOS ORIZONTES COMUNIDAD GUARUMO</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 - 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,987,225.00	0.00	1,987,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	1,329,793.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	831,982.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	831,982.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	831,982.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	831,982.21	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6	Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	357,284.70	357,284.70	357,284.70	831,982.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,075.00	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		197,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	197,075.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,736.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIIDAD LA LOMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,736.17	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		175,736.17	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		175,736.17	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,736.17	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE MINII CENTRO SALUD DE COMUNIDAD AZACUALPA</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 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	80,000.00	125,000.00	205,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		197,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		197,670.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		197,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		197,670.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		197,670.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	197,670.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>		761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00		944,119.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00		944,119.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER</b>		761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00		944,119.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00		944,119.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00		944,119.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,968.95	0.00	761,968.95	0.00	53,253.00	53,253.00	53,253.00	0.00	944,119.41	0.00	0.00
<b>07 - INFRAESTRUCTURA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA URBANO</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



## 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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERA URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL</b>	0.00	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	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,047,875.58	225,000.00	2,822,875.58	0.00	137,317.00	137,317.00	137,317.00			3,088,066.74	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,897,875.58	200,000.00	2,697,875.58	0.00	115,405.00	115,405.00	115,405.00			2,484,055.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,393.00	39,393.00	39,393.00			135,960.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,393.00	39,393.00	39,393.00			135,960.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,393.00	39,393.00	39,393.00			135,960.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,393.00	39,393.00	39,393.00			135,960.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		135,960.55	0.00	0.00
55110 14-012-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	25,893.00	25,893.00	25,893.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,875.00	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		46,875.00	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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,875.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,875.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	46,875.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,710.00	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		162,710.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,710.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	162,710.00	0.00	0.00
<b>006 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</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 -</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>RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>RECOMSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL BORDO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION DE CANCHANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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>009 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00		3,988.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00		3,988.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00
<b>010 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,515.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,515.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,515.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,515.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	137,515.00	0.00	0.00
<b>011 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</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 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</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 2 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>012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00		349,265.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,875.58	0.00	372,875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,265.58	0.00	0.00
<b>013 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,161.31	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		561,161.31	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,161.31	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,161.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,161.31	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - RECONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO N DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00		31,277.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00		31,277.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00		31,277.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00		31,277.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,912.00	21,912.00	21,912.00		31,277.00	0.00	0.00
51220 14-011-07 10 5 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	31,277.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</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 PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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>04 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,734.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CEBADILLAS SALIDA HACIA CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,210.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,210.33	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>003 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	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		122,762.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE NERGIA ELECTRICA CANCIRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,762.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,762.91	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	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		22,762.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,762.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,762.91	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,787.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,787.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,787.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,787.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,787.82	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>006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CAJON SALIDA A CEBADILLA</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DE ENEEGIA ELECTRICA COMUNIDAD CAJON SALIDA A CEBADILLA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,523,937.69	0.00	1,523,937.69	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00			1,752,496.22	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00			156,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00			156,350.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00			156,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00			156,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00			156,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00		156,350.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00			612,893.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00			612,893.03	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00			612,893.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00			612,893.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00			612,893.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	0.00		612,893.03	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00			983,253.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00			983,253.19	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			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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00		983,253.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	873,937.69	0.00	873,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,253.19	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,763,932.04	425,000.00	3,188,932.04	0.00	890,134.40	890,134.40	890,134.40		2,302,642.39	0.00	0.00
<b>01 - CARRETERAS AREA RURAL</b>	716,538.04	931,000.00	1,647,538.04	0.00	610,152.00	610,152.00	610,152.00		910,645.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>	716,538.04	531,000.00	1,247,538.04	0.00	410,152.00	410,152.00	410,152.00		687,931.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	716,538.04	531,000.00	1,247,538.04	0.00	410,152.00	410,152.00	410,152.00		687,931.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>	716,538.04	531,000.00	1,247,538.04	0.00	410,152.00	410,152.00	410,152.00		687,931.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	716,538.04	531,000.00	1,247,538.04	0.00	410,152.00	410,152.00	410,152.00		687,931.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	151,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	416,538.04	380,000.00	796,538.04	0.00	410,152.00	410,152.00	410,152.00	0.00	517,391.17	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,120.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SIXE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,120.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,120.00	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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,594.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,594.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,594.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,594.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.65	0.00	0.00
<b>02 - CARRETERAS AREA URBANO</b>	300,000.00	116,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,349.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,678.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,678.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,678.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,678.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,678.60	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	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 14/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.01	0.00	0.00
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	1,575,000.00	415,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</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>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO</b>											
<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 4 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>003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	al 14/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD GUALTAYA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,000.00	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			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>006 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIEENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO</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	
<b>000 - SIN OBRA</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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MATAZANO</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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	





## 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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</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>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE CERRADO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE POSO DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	152,394.00	25,000.00	177,394.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40		221,646.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,394.00	25,000.00	177,394.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40		221,646.96	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,114.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,394.00	0.00	152,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,114.88	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40		16,532.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40		16,532.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40		16,532.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	279,982.40	279,982.40	279,982.40	0.00	16,532.08	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA DE LA AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 14/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>TOTAL:</b>	<b>18,782,218.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18,782,218.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,502,485.73</b>	<b>2,502,485.73</b>	<b>2,502,485.73</b>	<b>0.00</b>		<b>16,752,402.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaEltVeW2pfaqagHMPrtqPCHP4xR8Ev9buKHZzlzUwPqbE0Cegd2euB72HTjb1NJ7acwI11IivTmd44mjm/4cKuJ4pkxfDXlwQAPTq8zRkUnPgdvKCAoG7bkQC2YXNzc8+TstctFxsLJP6cnc+KIMRIO3Vs2oT1fttS3Buu5HoVxbEsyexXixOt8j2Dl7k6heVIGYqKCKZiDIAD1ISolIols=