



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,100,366.00	70,802.87	2,029,563.13	0.00	434,665.00	434,665.00	434,665.00		1,017,591.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,100,366.00	70,802.87	2,029,563.13	0.00	434,665.00	434,665.00	434,665.00		1,017,591.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,100,366.00	70,802.87	2,029,563.13	0.00	434,665.00	434,665.00	434,665.00		1,017,591.13	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		603,510.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		603,510.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		603,510.05	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	459,760.05	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	838,820.00	67,802.87	771,017.13	0.00	195,705.00	195,705.00	195,705.00		275,015.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	838,820.00	67,802.87	771,017.13	0.00	195,705.00	195,705.00	195,705.00		275,015.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	122,520.00	122,520.00	122,520.00		139,159.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	122,520.00	122,520.00	122,520.00	0.00	77,899.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	67,802.87	262,197.13	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		115,097.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	61,302.87	188,697.13	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	115,097.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	6,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00		20,758.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,185.00	23,185.00	23,185.00	0.00	19,616.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	177,686.00	3,000.00	174,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,656.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,686.00	3,000.00	174,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,656.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,686.00	0.00	154,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,686.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00	132,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,588.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,970.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00		76,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00		76,410.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,860.00	0.00	118,860.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00		71,410.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	54,430.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,269,711.52	605,500.00	3,664,211.52	0.00	959,841.13	959,841.13	959,841.13		2,034,936.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,269,711.52	605,500.00	3,664,211.52	0.00	959,841.13	959,841.13	959,841.13		2,034,936.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,269,711.52	605,500.00	3,664,211.52	0.00	959,841.13	959,841.13	959,841.13		2,034,936.22	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	3,288,639.52	620,000.00	2,668,639.52	0.00	769,561.33	769,561.33	769,561.33		1,454,237.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,288,639.52	620,000.00	2,668,639.52	0.00	769,561.33	769,561.33	769,561.33		1,454,237.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,313,222.00	145,000.00	1,458,222.00	0.00	627,272.28	627,272.28	627,272.28		398,750.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,386.00	29,386.00	29,386.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,476.00	0.00	364,476.00	0.00	88,158.00	88,158.00	88,158.00	0.00	24,932.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.94	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	412,228.28	412,228.28	412,228.28	0.00	19,103.93	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,458.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	996,417.52	325,000.00	671,417.52	0.00	86,430.10	86,430.10	86,430.10		604,581.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,209.24	7,209.24	7,209.24	0.00	10,602.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	677.59	677.59	677.59	0.00	12,905.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.90	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	210,000.00	190,000.00	20,000.00	0.00	68,925.77	68,925.77	68,925.77	88,062.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,417.52	0.00	65,417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,341.21	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	28,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,005.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,577.50	5,577.50	5,577.50	12,222.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	27,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>884,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,858.95</b>	<b>55,858.95</b>	<b>55,858.95</b>	<b>55,858.95</b>	<b>0.00</b>	<b>363,590.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	28,716.00	28,716.00	28,716.00	28,716.00	0.00	69,713.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,342.95	25,342.95	25,342.95	25,342.95	0.00	4,657.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.54	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,314.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,642.40	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.78	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>183,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>183,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	231,558.00	0.00		231,558.00	0.00	42,088.00	42,088.00	42,088.00		122,048.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,558.00	0.00		231,558.00	0.00	42,088.00	42,088.00	42,088.00		122,048.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,558.00	0.00		221,558.00	0.00	42,088.00	42,088.00	42,088.00		112,048.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,264.00	0.00		192,264.00	0.00	42,088.00	42,088.00	42,088.00	0.00	82,754.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,022.00	0.00		16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00		13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	473,114.00	19,500.00		492,614.00	0.00	85,791.80	85,791.80	85,791.80		288,151.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	473,114.00	19,500.00		492,614.00	0.00	85,791.80	85,791.80	85,791.80		288,151.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	439,114.00	5,500.00		433,614.00	0.00	78,956.80	78,956.80	78,956.80		244,457.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,212.00	5,500.00		373,712.00	0.00	78,956.80	78,956.80	78,956.80	0.00	184,555.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,601.00	0.00		31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00		28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	25,000.00		49,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00		33,694.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	33,189.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	93,400.00	0.00		93,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		56,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,400.00	0.00		93,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		56,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,400.00	0.00		92,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		55,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00		79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	476,936.80	40,000.00		516,936.80	0.00	117,996.00	117,996.00	117,996.00		268,994.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	476,936.80	40,000.00		516,936.80	0.00	117,996.00	117,996.00	117,996.00		268,994.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	476,936.80	40,000.00		516,936.80	0.00	117,996.00	117,996.00	117,996.00		268,994.80	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	202,400.00	15,000.00		217,400.00	0.00	50,888.00	50,888.00	50,888.00		106,965.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,400.00	15,000.00	217,400.00	0.00	50,888.00	50,888.00	50,888.00		106,965.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		68,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 3 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00		23,065.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	274,536.80	25,000.00	299,536.80	0.00	67,108.00	67,108.00	67,108.00		162,029.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,536.80	25,000.00	299,536.80	0.00	67,108.00	67,108.00	67,108.00		162,029.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,148.00	0.00	208,148.00	0.00	58,828.00	58,828.00	58,828.00		98,813.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	58,828.00	58,828.00	58,828.00	0.00	67,149.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,388.80	0.00	27,388.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,388.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.80	0.00	19,388.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,388.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		46,828.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	46,828.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	75,836.00	75,836.00	75,836.00		147,480.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	75,836.00	75,836.00	75,836.00		147,480.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	75,836.00	75,836.00	75,836.00		147,480.80	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	75,836.00	75,836.00	75,836.00		147,480.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	75,836.00	75,836.00	75,836.00		147,480.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	73,656.00	73,656.00	73,656.00		77,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	73,656.00	73,656.00	73,656.00	0.00	26,170.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		66,300.80	0.00	66,300.80	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	44,300.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	56,300.80	0.00	56,300.80	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	36,870.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		504,152.80	125,000.00	629,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	104,145.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		504,152.80	125,000.00	629,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	104,145.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		504,152.80	125,000.00	629,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	104,145.47	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>		504,152.80	125,000.00	629,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	104,145.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		504,152.80	125,000.00	629,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	104,145.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		493,152.80	125,000.00	618,152.80	0.00	104,510.27	104,510.27	104,510.27	93,145.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	61,966.67	61,966.67	61,966.67	0.00	13,033.33	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	422,702.40	50,000.00	472,702.40	0.00	42,543.60	42,543.60	42,543.60	0.00	9,661.74	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		7,846,988.00	5,037,025.69	12,884,013.69	0.00	3,506,318.01	3,506,318.01	3,506,318.01	9,113,339.51	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>		1,665,000.00	1,618,468.38	3,283,468.38	0.00	1,072,238.15	1,072,238.15	1,072,238.15	2,453,764.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	288,538.76	288,538.76	288,538.76	196,341.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>		210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	127,588.24	127,588.24	127,588.24	100,164.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	127,588.24	127,588.24	127,588.24	100,164.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	127,588.24	127,588.24	127,588.24	100,164.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	200,000.00	360,000.00	0.00	127,588.24	127,588.24	127,588.24	0.00	94,666.76	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID 19</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.52	160,950.52	160,950.52	96,177.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.52	160,950.52	160,950.52			96,177.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.52	160,950.52	160,950.52			96,177.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	67,669.56	67,669.56	67,669.56	0.00		79,953.16	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	93,280.96	93,280.96	93,280.96	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,223.85	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	150,000.00	188,468.38	338,468.38	0.00	63,163.01	63,163.01	63,163.01			444,516.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	150,000.00	188,468.38	338,468.38	0.00	63,163.01	63,163.01	63,163.01			444,516.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	188,468.38	338,468.38	0.00	63,163.01	63,163.01	63,163.01			444,516.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	188,468.38	338,468.38	0.00	63,163.01	63,163.01	63,163.01			444,516.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	188,468.38	338,468.38	0.00	63,163.01	63,163.01	63,163.01	0.00		437,751.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 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		6,765.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CUMUNIDAD DE LANSETILLAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CUMUNIDAD DE LANSETILLAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALETRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALETRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO SISTENA DE AGUA DE LAS ALDEAS DELICIAS I Y II.</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LAS ALDEAS DELICIAS I Y II.</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA SANTO DOMINGO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N EN ALDEA SANTO DOMINGO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,412.49	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,412.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,412.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,412.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,257.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	9,155.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,347.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,347.03	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,347.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,347.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.03	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL BIRRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,142.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,142.30	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL BIRRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,142.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,142.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,142.30	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,231.90	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,231.90	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		5,231.90	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		5,231.90	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	4,789.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	442.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.00	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		4,443.00	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		4,443.00	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	4,443.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ESTRIBO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ESTRIBO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.77	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		975.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.77	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA EN ALDEA DE PIEDRAS COLORADAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,227.57	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA EN ALDEA DE PIEDRAS COLORADAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,227.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,227.57	0.00	0.00
<b>015 - REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA E IOTA.. 001 - REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA E IOTA.. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 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	5,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	400.00	0.00	0.00
<b>016 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00		159,900.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00		159,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00		159,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00		159,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	159,884.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	16.00	0.00	0.00
<b>017 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE EL ZAPOTE,FLORIDO,TIERRA FRIA Y LA LEONITA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE EL ZAPOTE,FLORIDO ,TIERRA FRIA Y LA LEONITA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS DE RIO AMARILLO,EL TAMARINDO Y EL ZAPOTE</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,614.32	21,614.32	21,614.32		41,595.64	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS DE RIO AMARILLO,EL TAMARINDO Y EL ZAPOTE</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,614.32	21,614.32	21,614.32		41,595.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,614.32	21,614.32	21,614.32		41,595.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,614.32	21,614.32	21,614.32		41,595.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,614.32	21,614.32	21,614.32	0.00	41,595.64	0.00	0.00
<b>019 - INSTALACIÓN ELECTRICA EN CENTRO DE CALUD EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN ELECTRICA EN CENTRO DE CALUD EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,142.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	2,142.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
<b>020 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA MIRASOLITO.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA MIRASOLITO.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>021 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	635.00		9,365.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	635.00		9,365.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	635.00		9,365.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	635.00		9,365.00	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	635.00	635.00	635.00	0.00	9,365.00	0.00	0.00
<b>022 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA CUCHILLA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA CUCHILLA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	2,000.00	0.00	0.00
<b>023 - INSTALACIÓN ELECTRICA EN CACERIO LAS BRISAS MIRAMUNDO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.39	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN ELECTRICA EN CACERIO LAS BRISAS MIRAMUNDO EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.39	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	1,816.39	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE ALDEAS DE EL MOSCARRON,TAMARIND O,VADO ANCHO,VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA.</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 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE ALDEAS DE EL MOSCARRON,TAM ARINDO,VADO ANCHO,VILLA NUEVA Y LA CUCHILLA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS MEDIAS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS MEDIAS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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		2,200.00	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		2,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	2,200.00	0.00	0.00
<b>026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,143.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINBETON.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINBETON.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	840.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA PLAN DE LIMON.</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA PLAN DE LIMON.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCON</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,400.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PILITA DE ALDEA BUENA VISTA.</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	139,261.86	139,261.86	139,261.86		40,738.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	139,261.86	139,261.86	139,261.86		40,738.14	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	139,261.86	139,261.86	139,261.86		40,738.14	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN BARRIO LA PILITA DE ALDEA BUENA VISTA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	139,261.86	139,261.86	139,261.86		40,738.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	139,261.86	139,261.86	139,261.86	0.00	40,738.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO BUENOS AIRES DE ALDEA EL CONAL.</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	114,639.20	114,639.20	114,639.20		15,360.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	114,639.20	114,639.20	114,639.20		15,360.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO BUENOS AIRES DE ALDEA EL CONAL.</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	114,639.20	114,639.20	114,639.20		15,360.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	114,639.20	114,639.20	114,639.20		15,360.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	114,639.20	114,639.20	114,639.20	0.00	15,360.80	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	260,000.00		2,110,000.00	0.00	337,400.13	337,400.13	337,400.13		1,310,274.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	160,000.00		710,000.00	0.00	182,663.11	182,663.11	182,663.11		245,576.15	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	124,663.11	124,663.11	124,663.11		45,576.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	124,663.11	124,663.11	124,663.11		45,576.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	160,000.00		310,000.00	0.00	124,663.11	124,663.11	124,663.11		45,576.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	160,000.00		210,000.00	0.00	124,663.11	124,663.11	124,663.11	0.00	45,575.39	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
<b>002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACIÓN</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		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: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente		al 14/6/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA.</b>	120,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA.</b>	120,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE ALEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE ALEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE EL PLANON DE LA LIBERTAD.</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE EL PLANON DE LA LIBERTAD.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.</b>	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO OTUTA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		33,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		33,260.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO OTUTA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		33,260.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		33,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	33,260.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	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		35,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,347.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,347.13	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		111,347.13	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		111,347.13	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	111,347.13	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,185.83	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,185.83	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,185.83	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
23400 15-013-01 20 7 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,185.83	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,185.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA VARA DE COHETE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA QUESERAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA QUESERAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	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	500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>012 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	3,500.00	0.00	0.00
	<b>013 - AMPLIACION DE ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,507.32	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,507.32	0.00	0.00
	<b>001 - AMPLIACION DE ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,507.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,507.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	5,507.32	0.00	0.00
	<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE ALDEA LA HERMOSURA.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,601.00	25,601.00	25,601.00	0.00	44,754.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,601.00	25,601.00	25,601.00	0.00	44,754.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	25,601.00	25,601.00	25,601.00		44,754.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE ALDEA LA HERMOSURA.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	25,601.00	25,601.00	25,601.00		44,399.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	25,601.00	25,601.00	25,601.00	0.00	44,399.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	40.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRIA II</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		970.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		970.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRIA II</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00		970.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN BARRIO MIRAFLORES DE ALDEA EL LIMON</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,822.02	32,822.02	32,822.02		17,177.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,822.02	32,822.02	32,822.02		17,177.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN BARRIO MIRAFLORES DE ALDEA EL LIMON</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,822.02	32,822.02	32,822.02		17,177.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,822.02	32,822.02	32,822.02		17,177.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,822.02	32,822.02	32,822.02	0.00	17,177.98	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		9,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		9,110.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		9,110.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00		9,110.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE TECHO Y PISO DE ESCUELA LA REFORMA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00		8,541.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y PISO DE ESCUELA LA REFORMA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00		8,541.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00		8,541.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00		8,541.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	8,541.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00		4,030.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS EN ESCUELA DE ALDEA EL PLANTEL</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00		4,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00		4,030.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00		4,030.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		7,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		7,775.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA ZONITA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		7,775.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		7,775.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,775,000.00	597,971.84	2,372,971.84	0.00	556,693.00	556,693.00	556,693.00		1,627,615.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00		51,960.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00		51,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00		51,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00		51,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00	0.00	50,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,190.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	200,000.00	73,468.38	273,468.38	0.00	54,063.80	54,063.80	54,063.80		163,368.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	200,000.00	73,468.38	273,468.38	0.00	54,063.80	54,063.80	54,063.80		163,368.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	73,468.38		273,468.38	0.00	54,063.80	54,063.80	54,063.80		163,368.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	73,468.38		273,468.38	0.00	54,063.80	54,063.80	54,063.80		163,368.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	73,468.38		273,468.38	0.00	54,063.80	54,063.80	54,063.80	0.00	152,004.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	11,364.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00		117,151.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00		117,151.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00		117,151.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00		117,151.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	4,727.00	4,727.00	4,727.00	0.00	116,273.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	878.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	200,000.00	43,468.38		243,468.38	0.00	94,599.80	94,599.80	94,599.80		73,179.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	200,000.00	43,468.38		243,468.38	0.00	94,599.80	94,599.80	94,599.80		73,179.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	43,468.38		243,468.38	0.00	94,599.80	94,599.80	94,599.80		73,179.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	43,468.38		243,468.38	0.00	94,599.80	94,599.80	94,599.80		73,179.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	43,468.38		243,468.38	0.00	94,599.80	94,599.80	94,599.80	0.00	67,568.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	5,611.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	250,000.00	67,901.68		182,098.32	0.00	42,980.80	42,980.80	42,980.80		139,359.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	250,000.00	67,901.68		182,098.32	0.00	42,980.80	42,980.80	42,980.80		139,359.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	67,901.68		182,098.32	0.00	42,980.80	42,980.80	42,980.80		139,359.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	67,901.68		182,098.32	0.00	42,980.80	42,980.80	42,980.80		139,359.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	67,901.68		182,098.32	0.00	42,980.80	42,980.80	42,980.80	0.00	84,807.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	54,552.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		204,588.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		204,588.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		204,588.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		204,588.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80	0.00	192,588.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		156,869.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		156,869.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		156,869.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80		156,869.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	26,593.80	26,593.80	26,593.80	0.00	155,204.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,665.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		175,190.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		175,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		175,190.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		175,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	174,730.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	460.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS.</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 VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS.</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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00		5,241.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00		5,241.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00		5,241.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00		5,241.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,347.00	18,347.00	18,347.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	2,588.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		220,816.38	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		220,816.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		220,816.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00		220,816.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,168.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	11,648.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS RANCHOS</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	69,112.00	69,112.00	69,112.00		133,879.38	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEALOS RANCHOS</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	69,112.00	69,112.00	69,112.00		133,879.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	69,112.00	69,112.00	69,112.00		133,879.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	69,112.00	69,112.00	69,112.00		133,879.38	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,468.38	188,468.38	0.00	69,112.00	69,112.00	69,112.00	0.00	123,356.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	10,523.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,028.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,792.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PINABETON</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,792.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		5,792.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,692.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL JARAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL JARAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,031.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,608.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MOSCARRON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,608.00	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		2,608.00	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		2,608.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	2,608.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA GOTAS DE SANGRE I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.00	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		1,180.00	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		1,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,180.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		777.00	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		777.00	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		777.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	777.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		3,673.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		3,673.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		3,673.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	743.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		2,930.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA RAMADA I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	912.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,106.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		6,705.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL ROSARIO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		6,705.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		6,705.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,805.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,805.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		4,900.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRADOR</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		4,184.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA MIRADOR</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		4,184.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		4,184.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	444.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		3,740.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA IRAYOL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		948.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA IRAYOL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		948.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		948.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		948.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	948.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	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		120.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	120.00	0.00	0.00	
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00		21,917.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PEDERNAL</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00		21,917.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00		21,917.00	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		1,660.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	1,660.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00		20,257.00	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00	
<b>029 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742.00	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		742.00	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		742.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	742.00	0.00	0.00	
<b>030 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		984.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		984.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00		984.00	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		981.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	981.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	3.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	3.00	0.00	0.00
	<b>031 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	4,433.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA HUERTONA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	4,433.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	4,433.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,053.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	3,380.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	3,380.00	0.00	0.00
	<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,504.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,504.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	7,504.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	3,404.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	0.00	0.00
	<b>033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,584.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	222.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,152.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,152.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,152.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,152.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	3,152.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,158.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,158.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		4,158.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		958.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	958.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	7,718.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	7,718.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	7,718.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	2,988.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,730.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	4,730.00	0.00	0.00
	<b>038 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,249.00	0.00	0.00
	<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	2,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		2,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		2,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		2,250.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA REFORMA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		7,400.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00		33,423.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA JARAGUA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00		33,423.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00		33,423.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00		33,423.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,577.00	6,577.00	6,577.00	0.00	33,423.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de vivienda en aldea vara de Cohete</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,013.00	15,013.00	15,013.00		14,987.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en aldea vara de Cohete</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,013.00	15,013.00	15,013.00		14,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,013.00	15,013.00	15,013.00		14,987.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	15,013.00	15,013.00	15,013.00		14,987.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	15,013.00	15,013.00	15,013.00	0.00	14,987.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		4,150.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		4,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		4,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		4,150.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		4,075.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		4,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		4,075.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		4,075.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		4,730.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		4,640.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RAMADA II</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		4,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		4,640.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		4,640.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,194.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,194.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,194.00	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		63,194.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,194.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,994.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>05 - MUJER</b>	955,873.50	235,585.47	1,191,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,952.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	955,873.50	235,585.47	1,191,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,952.14	0.00	0.00	
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACION</b>	286,762.05	0.00	286,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,270.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,762.05	0.00	286,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,270.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,762.05	0.00	286,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,270.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	286,762.05	0.00	286,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,270.00	0.00	0.00	
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	191,174.70	47,117.09	238,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,430.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,174.70	47,117.09	238,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,430.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	191,174.70	47,117.09	238,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,430.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	191,174.70	47,117.09	238,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,430.43	0.00	0.00	
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	286,762.05	70,675.64	357,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,145.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,762.05	70,675.64	357,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,145.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,762.05	70,675.64	357,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,145.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	286,762.05	70,675.64	357,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,145.63	0.00	0.00	
<b>004 - BECAS</b>	95,587.35	23,558.55	119,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,587.35	23,558.55	119,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,587.35	23,558.55	119,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	95,587.35	23,558.55	119,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,715.22	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA</b>	95,587.35	0.00	95,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,156.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,587.35	0.00	95,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,156.67	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,587.35	0.00	95,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,156.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,587.35	0.00	95,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,156.67	0.00	0.00
<b>006 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA</b>	0.00	47,117.09	47,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,117.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	47,117.09	47,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,117.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	47,117.09	47,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,117.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	47,117.09	47,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,117.09	0.00	0.00
<b>007 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.55	0.00	0.00
<b>008 - AMBIENTE</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,558.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,558.55	23,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.55	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,501,114.50	10,000.00	1,511,114.50	0.00	245,920.95	245,920.95	245,920.95	245,920.95		783,079.83	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,170.95	151,170.95	151,170.95	151,170.95		401,411.33	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,170.95	151,170.95	151,170.95	151,170.95		401,411.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,170.95	151,170.95	151,170.95	151,170.95		401,411.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,170.95	151,170.95	151,170.95	151,170.95		401,411.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	151,170.95	151,170.95	151,170.95	151,170.95	0.00	397,567.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	3,844.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente		al 14/6/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00		374,468.50	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO</b>	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00		374,468.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00		374,468.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00		374,468.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00	0.00	369,764.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,704.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		7,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		7,200.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00	0.00	1,294,065.78	1,294,065.78	1,294,065.78		1,618,459.29	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑADAS POR HURACAN ETA Y IOTA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		45,028.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑADAS POR HURACAN ETA Y IOTA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00				45,028.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00				45,028.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			0.00	45,028.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00			0.00	20,400.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 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	24,628.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00				3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00				3,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00				3,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00				3,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	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				8,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTA HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA CASITA.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00		13,783.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00		13,783.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00		13,783.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTA HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA CASITA.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,367.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	12,367.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00		1,416.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,584.00	56,584.00	56,584.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.72	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.72	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.93	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.93	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,220.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,220.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,220.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,220.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,220.86	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>009 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA.</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	16,778.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA.</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	16,778.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	16,778.00	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	750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	1,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL BARREAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	1,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>011 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL.</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL.</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		16,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00		5,403.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00		5,403.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00		5,403.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00		5,403.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	0.00	5,403.00	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	1,000.00	0.00	0.00
<b>015 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN ALDEA LAS MESAS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN ALDEA LAS MESAS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	0.00
<b>016 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	22,300.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	22,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	22,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	22,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	22,300.00	0.00
<b>017 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,600.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>018 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,285.00	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	4,285.00	0.00	0.00
<b>020 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEAS LA RAMADA,RIO AMARILLO,LA CASTELLONA Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MIRASOL DAÑOS POR HURACAN ETA E IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,228.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,228.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEAS LA RAMADA,RIO AMARILLO,LA CASTELLONA Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MIRASOL DAÑOS POR HURACAN ETA E IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,228.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,228.00	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	275,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	3,228.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO TEGUCIGALPITA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	970.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	8,350.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.67	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,291.67	0.00	0.00
<b>024 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	57,144.00	57,144.00	57,144.00		247,053.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	57,144.00	57,144.00	57,144.00		247,053.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	57,144.00	57,144.00	57,144.00		247,053.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,197.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,197.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	57,144.00	57,144.00	57,144.00		242,856.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	57,144.00	57,144.00	57,144.00	0.00	242,856.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	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		5,500.00	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		5,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	5,500.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		38,928.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		38,928.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		38,928.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		38,928.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,428.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00		17,913.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00		17,913.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00		17,913.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00		17,913.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	44,229.00	0.00	15,771.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	2,142.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>028 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	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			6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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		6,000.00	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172.00	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			172.00	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			172.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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		172.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA RIO AMARILLO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	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			100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA RIO AMARILLO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	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			100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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		100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN COSTADOS DE QUEBRADA CASHAPA Y REPARACIÓN DE PUENTE HISTORICO CON MAMPOSTERIA,PINTADO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS BAJO DEL MISMO.</b>	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	121,722.78	121,722.78	121,722.78		183,277.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	121,722.78	121,722.78	121,722.78		183,277.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN COSTADOS DE QUEBRADA CASHAPA Y REPARACIÓN DE PUENTE HISTORICO CON MAMPOSTERIA,PI NTADO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS BAJO DEL MISMO.</b>	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	121,722.78	121,722.78	121,722.78		183,277.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	121,722.78	121,722.78	121,722.78		183,277.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	121,722.78	121,722.78	121,722.78	0.00	183,277.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN ZONA LA CELERA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN ZONA LA CELERA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,772.00	22,772.00	22,772.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,772.00	22,772.00	22,772.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,772.00	22,772.00	22,772.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,772.00	22,772.00	22,772.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,772.00	22,772.00	22,772.00	0.00	57,228.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>036 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MESAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	800.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MESAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	800.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	800.00	0.00	0.00			
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	800.00	0.00	0.00			
<b>038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>039 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	12,600.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		12,600.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>040 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		39,600.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		39,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		39,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		39,600.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		6,542.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		6,542.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		6,542.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00		6,542.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00	0.00	6,542.00	0.00	0.00
<b>042 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	67,929.00	67,929.00	67,929.00		17,071.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	67,929.00	67,929.00	67,929.00		17,071.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	67,929.00	67,929.00	67,929.00		17,071.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	67,929.00	67,929.00	67,929.00		17,071.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	67,929.00	67,929.00	67,929.00	0.00	17,071.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00		6,057.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00		6,057.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00		6,057.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00		6,057.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00	0.00	6,057.00	0.00	0.00
<b>044 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00		24,857.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00		24,857.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00		24,857.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00		24,857.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00		35,142.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00		35,142.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00		35,142.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00		35,142.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	35,142.00	0.00	0.00
<b>046 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>047 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>048 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>049 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		10,600.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 14/6/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00			10,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLA QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLA QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			17,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			17,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>051 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			13,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
<b>052 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			58,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			58,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			58,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00		
<b>053 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,668,272.42	327,658.10	3,340,614.32	0.00	702,173.04	702,173.04	702,173.04		1,947,738.46	0.00	0.00		
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,868,272.42	62,658.10	1,805,614.32	0.00	172,067.05	172,067.05	172,067.05		1,547,857.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	235,585.48	435,585.48	0.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00		272,247.48	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	200,000.00	235,585.48	435,585.48	0.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00		272,247.48	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	235,585.48	435,585.48	0.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00		272,247.48	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	235,585.48	435,585.48	0.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00		272,247.48	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	235,585.48	435,585.48	0.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00	0.00	270,247.48	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO</b>	418,272.42	190,000.00	228,272.42	0.00	24,182.05	24,182.05	24,182.05		90,663.58	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO</b>	418,272.42	190,000.00	228,272.42	0.00	24,182.05	24,182.05	24,182.05		90,663.58	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	418,272.42	190,000.00	228,272.42	0.00	24,182.05	24,182.05	24,182.05		90,663.58	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	418,272.42	190,000.00	228,272.42	0.00	24,182.05	24,182.05	24,182.05		90,663.58	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,272.42	190,000.00	228,272.42	0.00	24,182.05	24,182.05	24,182.05	0.00	90,663.58	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>		1,000,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		446,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,000,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		446,400.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>		1,000,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		446,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		446,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	446,400.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.</b>		50,000.00	70,585.48	120,585.48	0.00	820.00	820.00	820.00		251,922.01	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.</b>		50,000.00	70,585.48	120,585.48	0.00	820.00	820.00	820.00		251,922.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	70,585.48	120,585.48	0.00	820.00	820.00	820.00		251,922.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	70,585.48	120,585.48	0.00	820.00	820.00	820.00		251,922.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,585.48	120,585.48	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	251,311.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	611.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAMPO EN TEGUCIGALPITA</b>		200,000.00	60,585.48	260,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00		260,585.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	60,585.48	260,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00		260,585.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO EN TEGUCIGALPITA</b>		200,000.00	60,585.48	260,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00		260,585.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	60,585.48	260,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00		260,585.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	60,585.48	260,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,585.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	225,585.46	225,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,038.54	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	0.00	225,585.46	225,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,038.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	225,585.46	225,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,038.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,585.46	225,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,038.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,585.46	225,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,585.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	453.08	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	508,745.99	508,745.99	508,745.99		80,443.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	508,745.99	508,745.99	508,745.99		80,443.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	425,715.99	425,715.99	425,715.99		74,746.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	425,715.99	425,715.99	425,715.99		74,746.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	425,715.99	425,715.99	425,715.99		74,746.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	425,715.99	425,715.99	425,715.99	0.00	59,368.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.50	0.00	0.00
<b>002 - ADULTO MAYOR SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	83,030.00	83,030.00	83,030.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	83,030.00	83,030.00	83,030.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	83,030.00	83,030.00	83,030.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	83,030.00	83,030.00	83,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA POR DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA E IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,697.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,697.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,697.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51310 11-001-01 10 5 Transferencias Corrientes A Instituciones 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	0.00
54200 11-011-06 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	5,697.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	290,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00		209,438.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		194,522.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		194,522.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		194,522.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00		194,522.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	189,440.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	5,082.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA PLAN DE LIMON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA PLAN DE LIMON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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		700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47120 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA RAMADA II.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,216.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,216.16	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA RAMADA II.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,216.16	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	16.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	16.16	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,411,747.00	188,829.05	2,222,917.95	0.00	37,559.02	37,559.02	37,559.02	37,559.02	0.00	1,836,088.32	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,361,747.00	345,886.04	2,015,860.96	0.00	37,559.02	37,559.02	37,559.02	37,559.02	0.00	1,629,031.33	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	161,747.00	32,943.02	128,803.98	0.00	14,444.02	14,444.02	14,444.02	14,444.02	0.00	220,764.74	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	161,747.00	32,943.02	128,803.98	0.00	14,444.02	14,444.02	14,444.02	14,444.02	0.00	220,764.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,747.00	32,943.02	128,803.98	0.00	14,444.02	14,444.02	14,444.02	14,444.02	0.00	220,764.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	161,747.00	32,943.02	128,803.98	0.00	14,444.02	14,444.02	14,444.02	14,444.02	0.00	220,764.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,747.00	32,943.02	128,803.98	0.00	14,444.02	14,444.02	14,444.02	14,444.02	0.00	220,075.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	689.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.</b>	600,000.00	107,056.98	707,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		225,710.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	107,056.98	707,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		225,710.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.</b>	600,000.00	107,056.98	707,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		225,710.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	107,056.98	707,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		225,710.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	107,056.98	207,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,056.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CALLE EN ALDEA DE RIO AMARILLO.</b>	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE EN ALDEA DE RIO AMARILLO.</b>	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.</b>	400,000.00	230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.</b>	400,000.00	230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	230,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,670.61	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,670.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,670.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,670.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,670.61	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR</b>	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR</b>	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA</b>	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA</b>	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE PORTON EN CREMATORIO MUNICIPAL.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00		5,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00		5,285.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTON EN CREMATORIO MUNICIPAL.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00		5,285.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00		5,285.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LA RONDA BAJO DEL NUEVO MERCADO.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		11,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/6/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2021 al 14/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LA RONDA BAJO DEL NUEVO MERCADO.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		11,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		207,056.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		207,056.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		207,056.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		207,056.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		207,056.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	157,056.99		207,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,056.99	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,666,118.34	191,170.95		2,857,289.29	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		2,000,433.60	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,911,747.00	0.00		1,911,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,949.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,911,747.00	0.00		1,911,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,949.70	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	80,834.63	0.00		80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,834.63	0.00		80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,834.63	0.00		80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,834.63	0.00		80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,834.63	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	191,174.70	0.00		191,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,313.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,174.70	0.00		191,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,313.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	191,174.70	0.00		191,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,313.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	191,174.70	0.00	191,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,313.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES</b>	1,639,737.67	0.00	1,639,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,801.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,639,737.67	0.00	1,639,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,801.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,639,737.67	0.00	1,639,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,801.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	1,639,737.67	0.00	1,639,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,801.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	754,371.34	191,170.95	945,542.29	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	339,483.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	254,371.34	15,000.00	269,371.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,311.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>	254,371.34	15,000.00	269,371.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,311.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,371.34	15,000.00	269,371.34	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,311.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	254,371.34	0.00	254,371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	254,371.34	0.00	254,371.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL.</b>	0.00	67,056.98	67,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		82,778.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	67,056.98	67,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		82,778.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL.</b>	0.00	67,056.98	67,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		82,778.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,056.98	67,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		82,778.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,056.98	67,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,232.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,546.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	87,056.98	87,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		129,845.54	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	87,056.98	87,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		129,845.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	87,056.98	87,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		129,845.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,857.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	4,857.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,056.98	87,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00		124,988.54	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,056.98	87,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,988.54	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	22,056.99	22,056.99	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		94,547.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

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 14/6/2021 Vigente		Compromiso	al 14/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	22,056.99	22,056.99	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		94,547.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,056.99	22,056.99	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		94,547.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,056.99	22,056.99	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		94,547.64	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,056.99	22,056.99	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	94,547.64	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,215,546.19	511,302.87	1,726,849.06	0.00	746,086.65	746,086.65	746,086.65		561,591.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,215,546.19	511,302.87	1,726,849.06	0.00	746,086.65	746,086.65	746,086.65		561,591.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,215,546.19	511,302.87	1,726,849.06	0.00	746,086.65	746,086.65	746,086.65		561,591.41	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	209,209.48	209,209.48	209,209.48		364,367.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	209,209.48	209,209.48	209,209.48		364,367.22	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	209,209.48	209,209.48	209,209.48		364,367.22	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	209,209.48	209,209.48	209,209.48	0.00	364,367.22	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	25,574.30	25,574.30	25,574.30		106,070.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	25,574.30	25,574.30	25,574.30		106,070.58	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	25,574.30	25,574.30	25,574.30		106,070.58	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	25,574.30	25,574.30	25,574.30	0.00	106,070.58	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO</b>	487,058.14	487,058.14	974,116.28	0.00	487,058.14	487,058.14	487,058.14		87,151.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	487,058.14	487,058.14	974,116.28	0.00	487,058.14	487,058.14	487,058.14		87,151.19	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	487,058.14	487,058.14	974,116.28	0.00	487,058.14	487,058.14	487,058.14		87,151.19	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	487,058.14	487,058.14	0.00	487,058.14	487,058.14	487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	al 14/6/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 14/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	487,058.14	0.00	487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,151.19	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO A CORTO PLAZO</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	24,244.73	24,244.73	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	23,266.47	0.00	23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,609,209.87</b>	<b>4,711,709.49</b>	<b>30,320,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>0.00</b>	<b>19,032,339.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 14/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuMbfW8U2EFh5K3tMPEBCpNcMcEu4/WEaJD4MuY1vjtQCMfdwKkqMr0vimxuSO78HpVXfGJIsPfxVA6MPVvV+KT7EM/S/qxZFTnB0dL6CZE+bFoivAOqNeGMz9gvWfptTqswQEPfsJA9QIKq2J3IISUaKEd3wHJXstx/o42HZ0=



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 14/6/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 14/6/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 14/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	487,058.14	0.00	487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,151.19	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO A CORTO PLAZO</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	23,266.47	24,244.73	47,511.20	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73		4,002.42	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	24,244.73	24,244.73	0.00	24,244.73	24,244.73	24,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	23,266.47	0.00	23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,609,209.87</b>	<b>4,711,709.49</b>	<b>30,320,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>6,699,685.12</b>	<b>0.00</b>	<b>19,032,339.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2021  
Fecha Final: 14/6/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLlJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2EFh5K3tMPEBCpNcMcEu4/WEaJD4MuY1vjtQCMfdwKkqMr0vimxuSO78HpVXfGJIsPfxVA6MPVW+KT7EM/S/qxZFTnB0dL6CZE+bFoivAOqNeGMz9gvW  
fptTqswQEPfslJ4gXNmyxHGJHmerKKG/CNxEmetOuaeY=

*[Handwritten Signature]*

