



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	77,995.00	77,995.00	77,995.00		903,467.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	77,995.00	77,995.00	77,995.00		903,467.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	77,995.00	77,995.00	77,995.00		903,467.55	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		352,975.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		352,975.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		332,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	228,375.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	30,745.00	30,745.00	30,745.00		404,242.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	30,745.00	30,745.00	30,745.00		404,242.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		262,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00		101,359.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	53,359.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		40,883.55	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,883.55	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	186,986.45	186,986.45	186,986.45	0.00	1,533,696.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	186,986.45	186,986.45	186,986.45	0.00	1,533,696.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	186,986.45	186,986.45	186,986.45	0.00	1,533,696.23	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	166,486.45	166,486.45	166,486.45	0.00	1,228,696.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	166,486.45	166,486.45	166,486.45	0.00	1,228,696.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	87,261.40	87,261.40	87,261.40	0.00	427,205.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,755.56	26,755.56	26,755.56	0.00	17,022.22	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,297.20	5,297.20	5,297.20	0.00	37,641.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,318.64	25,318.64	25,318.64	0.00	34,681.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	730,978.89	0.00	730,978.89	0.00	47,851.24	47,851.24	47,851.24	0.00	500,934.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,371.24	2,371.24	2,371.24	0.00	52,866.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	36,703.65	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	16,090.00	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	0.00	23,390.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	43,578.89	0.00	43,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,055.00	8,055.00	8,055.00	38,170.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	17,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	46,827.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	352,246.80	0.00	352,246.80	0.00	31,373.81	31,373.81	31,373.81	240,199.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	27,934.47	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	700.01	700.01	700.01	34,299.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,990.08	5,990.08	5,990.08	35,484.18	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	6,091.47	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	29,096.20	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	57,246.80	0.00	57,246.80	0.00	14,012.00	14,012.00	14,012.00	33,502.79	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.38	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,357.38	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	223,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	223,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	223,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	182,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	504,180.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	504,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	504,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00	0.00	107,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00	0.00	107,080.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00	0.00	82,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 5 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro del Adulto Mayor y CIS</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		369,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		369,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		369,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR</b>	5,664,693.60	0.00	5,664,693.60	0.00	465,945.66	465,945.66	465,945.66		5,813,848.08	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		974,874.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		673,998.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		574,998.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		574,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		574,998.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	574,998.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47110 11-011-02 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	876.26	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	39,568.26	39,568.26	39,568.26		1,187,679.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	33,568.26	33,568.26	33,568.26		1,043,679.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021	Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	30,965.00	30,965.00	30,965.00		508,671.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	30,965.00	30,965.00	30,965.00		508,671.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	30,965.00	30,965.00	30,965.00		508,671.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	30,965.00	30,965.00	30,965.00	0.00	508,671.00	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,603.26	2,603.26	2,603.26		92,202.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,603.26	2,603.26	2,603.26		92,202.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,603.26	2,603.26	2,603.26		92,202.87	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,603.26	2,603.26	2,603.26	0.00	92,202.87	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
54120 22-133-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
<b>004 - Programa Fuerza Honduras/Emergenci a COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,658.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,658.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,658.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 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	138,658.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	1,326,606.90	0.00	1,326,606.90	0.00	199,771.64	199,771.64	199,771.64		773,716.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		698,535.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		448,535.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		448,535.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		448,535.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	448,535.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	193,141.64	193,141.64	193,141.64		75,181.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	193,141.64	193,141.64	193,141.64		75,181.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	193,141.64	193,141.64	193,141.64		75,181.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,606.90	0.00	76,606.90	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00		34,814.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	76,606.90	0.00	76,606.90	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	34,814.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	179,171.64	179,171.64	179,171.64		40,367.14	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,444.71	76,444.71	76,444.71	0.00	34,627.19	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	102,726.93	102,726.93	102,726.93	0.00	5,739.95	0.00	0.00
<b>04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	19,326.00	19,326.00	19,326.00	0.00	637,449.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	19,326.00	19,326.00	19,326.00	0.00	637,449.70	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitaciones</b>	212,426.01	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,426.01	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,426.01	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	84,139.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	84,139.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	84,139.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	84,139.34	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
<b>004 - Becas para Madres Solteras</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Prevención de la Violencia</b>	0.00	141,617.34		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	141,617.34		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	141,617.34		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,617.34		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
<b>007 - Participacion Social y Politica</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	10,676.00	10,676.00	10,676.00		60,132.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	10,676.00	10,676.00	10,676.00		60,132.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	10,676.00	10,676.00	10,676.00		60,132.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	10,676.00	10,676.00	10,676.00	0.00	60,132.67	0.00	0.00
<b>008 - Acciones de Educación</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
<b>009 - Eje Ambiente</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,808.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,808.67		70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
<b>05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	196,379.76	196,379.76	196,379.76		2,240,128.68	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	23,959.22	23,959.22	23,959.22		481,131.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	23,959.22	23,959.22	23,959.22		481,131.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	23,959.22	23,959.22	23,959.22		481,131.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	23,959.22	23,959.22	23,959.22		481,131.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	23,959.22	23,959.22	23,959.22	0.00	481,131.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,142.64	107,142.64	107,142.64			368,223.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,142.64	107,142.64	107,142.64			368,223.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,142.64	107,142.64	107,142.64			368,223.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,142.64	107,142.64	107,142.64			368,223.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	107,142.64	107,142.64	107,142.64	0.00		368,223.80	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277.90	65,277.90	65,277.90			740,773.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277.90	65,277.90	65,277.90			740,773.34	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277.90	65,277.90	65,277.90			740,773.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277.90	65,277.90	65,277.90			740,773.34	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	65,277.90	65,277.90	65,277.90	0.00		740,773.34	0.00	0.00
<b>005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Dragados de los Causas de Ríos en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,832,346.80	0.00	2,832,346.80	0.00	151,963.46	151,963.46	151,963.46			2,728,119.33	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06			1,740,389.94	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06			290,389.94	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura y Deporte</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06			290,389.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06			290,389.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06			290,389.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,671.06	79,671.06	79,671.06		0.00	215,489.94	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	74,900.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</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 - Proyecto de Murales Culturales</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
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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>003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,002,346.80	0.00	1,002,346.80	0.00	72,292.40	72,292.40	72,292.40		987,729.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	66,956.51	66,956.51	66,956.51		244,402.55	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	66,956.51	66,956.51	66,956.51		244,402.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	66,956.51	66,956.51	66,956.51		244,402.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	66,956.51	66,956.51	66,956.51		244,402.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	110,906.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,866.46	4,866.46	4,866.46	0.00	43,933.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,765.05	55,765.05	55,765.05	0.00	89,562.95	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		150,056.69	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		150,056.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		150,056.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		78,506.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,506.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,550.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.69	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,491.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,491.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,491.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,491.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,491.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,335.89	4,335.89	4,335.89		239,279.15	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,335.89	4,335.89	4,335.89		239,279.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,335.89	4,335.89	4,335.89		239,279.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,335.89	4,335.89	4,335.89		239,279.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,335.89	4,335.89	4,335.89	0.00	222,440.21	0.00	0.00
23400 22-211-01 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	16,838.94	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	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	296,500.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,416,173.40	0.00	1,416,173.40	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		1,302,707.33	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,999.58	0.00	0.00
<b>02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		312,707.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/5/2021	al 31/5/2021	al 31/5/2021	Pre Compromiso	1/5/2021	al 31/5/2021			al 07/06/2021	al 07/06/2021	al 07/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,173.40	0.00	216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,543.40	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA CALLE HACIA LA ZONA PRODUCTIVA DEL BARRERO Y EL REVENTON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		126,164.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		126,164.35	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Zona Productiva El Barrero y El Reventón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		126,164.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62		126,164.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.62	8,425.62	8,425.62	0.00	126,164.35	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,362,000.50	0.00	2,362,000.50	0.00	73,961.02	73,961.02	73,961.02		2,776,946.64	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,523,469.15	0.00	1,523,469.15	0.00	26,253.60	26,253.60	26,253.60		1,947,661.30	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,699.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,699.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,699.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,699.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,961.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,738.25	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			387,543.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			387,543.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			387,543.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			387,543.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	90,143.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		297,400.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	23,653.60	23,653.60	23,653.60			87,418.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	23,653.60	23,653.60	23,653.60			87,418.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	23,653.60	23,653.60	23,653.60			87,418.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	23,653.60	23,653.60	23,653.60			87,418.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	23,653.60	23,653.60	23,653.60	0.00		87,418.50	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,707.42	21,707.42	21,707.42			230,753.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,599.42	19,599.42	19,599.42			45,511.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,599.42	19,599.42	19,599.42			45,511.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,599.42	19,599.42	19,599.42			45,511.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,599.42	19,599.42	19,599.42			45,511.99	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	79.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,599.42	19,599.42	19,599.42	0.00	45,432.59	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00		185,242.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00		185,242.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00		185,242.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00		185,242.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	185,242.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		688,531.35	0.00	688,531.35	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		598,531.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		458,531.35	0.00	458,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00		458,531.35	0.00	0.00	
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>		141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>		33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>		283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos													
24710 15-013-01 20 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas													
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Amortización Préstamos del Sector Privado													
72220 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Intereses por Préstamos del Sector Privado													
<b>TOTAL:</b>	<b>17,121,239.99</b>	<b>0.00</b>	<b>17,121,239.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,797.21</b>	<b>1,023,797.21</b>	<b>1,023,797.21</b>	<b>1,023,797.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,119,965.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPSQ0KjsYd6Sg06uT1tv8g1PAE1YRvg5kNNW9n7C6JCB4kxdeSXkQbRMJeH1vEN+cCyMIoL40I4  
IPMBXB+lwwkmvntLz6r5CM3Kg5Xq6SCZVC5t6RB1UzMrYi/yBguN7fA==