



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,282,000.00	316,065.32	1,598,065.32	0.00	82,910.18	82,910.18	82,910.18		1,515,155.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,282,000.00	316,065.32	1,598,065.32	0.00	82,910.18	82,910.18	82,910.18		1,515,155.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,282,000.00	316,065.32	1,598,065.32	0.00	82,910.18	82,910.18	82,910.18		1,515,155.14	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	556,000.00	316,065.32	872,065.32	0.00	15,680.09	15,680.09	15,680.09		856,385.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	556,000.00	316,065.32	872,065.32	0.00	15,680.09	15,680.09	15,680.09		856,385.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	556,000.00	316,065.32	872,065.32	0.00	15,680.09	15,680.09	15,680.09		856,385.23	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	556,000.00	316,065.32	872,065.32	0.00	15,680.09	15,680.09	15,680.09	0.00	856,385.23	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	58,930.09	58,930.09	58,930.09		565,069.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	58,930.09	58,930.09	58,930.09		565,069.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	58,930.09	58,930.09	58,930.09		485,069.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	58,930.09	58,930.09	58,930.09	0.00	485,069.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		93,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		93,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		93,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINITRACION FINANCIERA	2,062,373.23	0.00	2,062,373.23	0.00	155,743.64	155,743.64	155,743.64		1,906,629.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,062,373.23	0.00	2,062,373.23	0.00	155,743.64	155,743.64	155,743.64		1,906,629.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,062,373.23	0.00	2,062,373.23	0.00	155,743.64	155,743.64	155,743.64		1,906,629.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,679,973.23	0.00	1,679,973.23	0.00	124,043.64	124,043.64	124,043.64		1,555,929.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,679,973.23	0.00	1,679,973.23	0.00	124,043.64	124,043.64	124,043.64		1,555,929.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,164,812.99	0.00	1,164,812.99	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00		1,105,962.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	829,200.00	0.00	829,200.00	0.00	58,850.00	58,850.00	58,850.00	0.00	770,350.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,664.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	133,948.99	0.00	133,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	133,948.99	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	44,119.92	0.00	44,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,119.92	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	236,040.32	0.00	236,040.32	0.00	26,693.64	26,693.64	26,693.64		209,346.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34300 15-013-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.08	0.00	120,000.08	0.00	11,865.64	11,865.64	11,865.64	0.00	108,134.44	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	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
37200 15-013-01 10 1 Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 4 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,040.24	0.00	2,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.24	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINITRACION CONTABLE	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	174,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	174,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	174,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	174,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	226,900.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO AMBIENTAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 5 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - O.M.M	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		73,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,321,306.35	355,929.00	6,677,235.35	0.00	511,575.41	511,575.41	511,575.41		6,165,659.94	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,904,143.09	155,929.00	2,060,072.09	0.00	291,963.30	291,963.30	291,963.30		1,768,108.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	171,034.30	171,034.30	171,034.30		1,028,965.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	171,034.30	171,034.30	171,034.30		1,028,965.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	171,034.30	171,034.30	171,034.30		1,028,965.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	171,034.30	171,034.30	171,034.30		1,028,965.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	171,034.30	171,034.30	171,034.30	0.00	1,028,965.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA LOS TRAPICHES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021		EN EL PERIODO	1/3/2021	al 31/3/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 -		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA LOS TRAPICHES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION DE CANCHA MULTI USO EN EL CENTRO SAT LEMPIRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 -		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CANCHA MULTI USO EN EL CENTRO SAT LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE ESCUELA LAS PEÑITAS EL PILON		104,143.09	0.00	104,143.09	0.00	0.00	0.00		104,143.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		104,143.09	0.00	104,143.09	0.00	0.00	0.00		104,143.09	0.00	0.00
004 - REPARACION DE ESCUELA LAS PEÑITAS EL PILON		104,143.09	0.00	104,143.09	0.00	0.00	0.00		104,143.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		104,143.09	0.00	104,143.09	0.00	0.00	0.00		104,143.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	104,143.09	0.00	104,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	104,143.09	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL QUINDER EN SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL QUINDER EN SAN FRANCISCO		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: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES IMPULSA	0.00	155,929.00	155,929.00	0.00	120,929.00	120,929.00	120,929.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	155,929.00	155,929.00	0.00	120,929.00	120,929.00	120,929.00		35,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES IMPULSA	0.00	155,929.00	155,929.00	0.00	120,929.00	120,929.00	120,929.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,929.00	155,929.00	0.00	120,929.00	120,929.00	120,929.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,929.00	155,929.00	0.00	120,929.00	120,929.00	120,929.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		2,746,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		746,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		566,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		566,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		566,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	566,750.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AYUDA AL ADULTO MAYOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION CENTRO DE SALUD FRATERNIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 8 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REMODELACION CENTRO DE SALUD FRATERNIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS FRATERNIDAD Y LAS CRUCES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS FRATERNIDAD Y LAS CRUCES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CRUCES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CRUCES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
03 - VIVIENDA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36		518,941.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,LAS CRUCES PEÑITAS LOS VADOS TRAPICHES Y OTRAS COMUNIDADES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36		518,941.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36		518,941.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,LAS CRUCES PEÑITAS LOS VADOS TRAPICHES Y OTRAS COMUNIDADES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36		518,941.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36		518,941.64	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	81,058.36	81,058.36	81,058.36	0.00	518,941.64	0.00	0.00
04 - NIÑEZ	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75		277,909.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75		277,909.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ALA NIÑES	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75		277,909.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75		277,909.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75		277,909.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,090.75	19,090.75	19,090.75	0.00	277,909.25	0.00	0.00
05 - MUJER	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00		763,760.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00		763,760.26	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO ALA MUJER	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00		763,760.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00		763,760.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00		763,760.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790,163.26	0.00	790,163.26	0.00	26,403.00	26,403.00	26,403.00	0.00	763,760.26	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANIAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		90,190.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021	al 31/3/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMIEZA DE CALLE EN EL BARRIO LA MAJADA EL CALVARIO Y BELLA VISTA Y YANITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		90,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		90,190.00	0.00	0.00
001 - LIMIEZA DE CALLE EN EL BARRIO LA MAJADA EL CALVARIO Y BELLA VISTA Y YANITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		90,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00		90,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	90,190.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,160,653.19	0.00	3,160,653.19	0.00	153,658.25	153,658.25	153,658.25		3,006,994.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	32,578.25	32,578.25	32,578.25		617,421.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00		268,853.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00		268,853.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00		268,853.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00		268,853.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,147.00	31,147.00	31,147.00	0.00	268,853.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25		98,568.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25		98,568.75	0.00	0.00
002 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25		98,568.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25		98,568.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,431.25	1,431.25	1,431.25	0.00	98,568.75	0.00	0.00
003 - AMPLIACION LINEA ELECTRICA LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LINEA ELECTRICA											
LOS LLANITOS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LAS CRUCES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LAS CRUCES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CUIDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		198,920.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		198,920.00	0.00	0.00
002 - SUBCUDIO A PARTICIPACION CUIDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		198,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		198,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00		198,920.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00	0.00	198,920.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - CONTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	260,653.19	0.00	260,653.19	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,653.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA PARA CONSTRUCCION DE TEMPLOS Y IGLECIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO ALA MUNICIPALIDAD	110,653.19	0.00	110,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00		110,653.19	0.00	0.00
000 - CON OBRA	110,653.19	0.00	110,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00		110,653.19	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO ALA MUNICIPALIDAD	110,653.19	0.00	110,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00		110,653.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,653.19	0.00	110,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00		110,653.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,653.19	0.00	110,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,653.19	0.00	0.00
06 - DEPORTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DEL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DEL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHAS DEL MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHAS DEL MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO DE CANCHAS DE FUTBOL LAS CRUCES ,EL CHIMIS,LOS VADOS Y TORERA DE LIMON	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO DE CANCHAS DE FUTBOL LAS CRUCES ,EL CHIMIS,LOS VADOS Y TORERA DE LIMON	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 1 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



Honduras, C.A.

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 14 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO HONDURAS	1,868,406.60	1,346,750.27	3,215,156.87	0.00	915,419.00	915,419.00	915,419.00		2,299,737.87	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES RODUCTIVAS	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	95,630.00	95,630.00	95,630.00		524,370.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00		361,870.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00		261,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00		261,870.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00		261,870.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00	0.00	261,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,130.00	88,130.00	88,130.00	0.00	261,870.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA AL PEQUEÑO PRODUCTOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		162,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,248,406.60	1,346,750.27	2,595,156.87	0.00	819,789.00	819,789.00	819,789.00		1,775,367.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EL PORTILLO FRATERNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EL PORTILLO FRATERNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MAINOR.RIVERA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 15 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE CALLES DE FRATERNIDAD VEGA VIEJA CHIMIS LOS VADOS Y OTROS	210,326.60	0.00	210,326.60	0.00	199,739.00	199,739.00	199,739.00		10,587.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,326.60	0.00	210,326.60	0.00	199,739.00	199,739.00	199,739.00		10,587.60	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE CALLES DE FRATERNIDAD VEGA VIEJA CHIMIS LOS VADOS Y OTROS	210,326.60	0.00	210,326.60	0.00	199,739.00	199,739.00	199,739.00		10,587.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,326.60	0.00	210,326.60	0.00	199,739.00	199,739.00	199,739.00		10,587.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,326.60	0.00	210,326.60	0.00	199,739.00	199,739.00	199,739.00	0.00	10,587.60	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FRATERNIDAD ALAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		146,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		146,450.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FRATERNIDAD ALAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		146,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		146,450.00	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	53,550.00	53,550.00	53,550.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE PLANCHON HIDRAULICO LA MAJADA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		434,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		434,500.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE PLANCHON HIDRAULICO LA MAJADA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		434,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		434,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00
005 - CONTRUCCION DE PADIMENTO HIDRAULICO EN LOS LLANITOS	288,080.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	288,080.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,080.00	0.00	0.00
005 - CONTRUCCION DE PADIMENTO HIDRAULICO EN LOS LLANITOS	288,080.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,080.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,080.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	288,080.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,080.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO	0.00	1,146,750.27	1,146,750.27	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00		745,750.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,146,750.27	1,146,750.27	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00		745,750.27	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO	0.00	1,146,750.27	1,146,750.27	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00		745,750.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,146,750.27	1,146,750.27	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00		745,750.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,146,750.27	1,146,750.27	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	745,750.27	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,580,326.59	236,681.67	1,817,008.26	0.00	485,417.00	485,417.00	485,417.00		1,331,591.26	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	706,904.00	0.00	706,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,904.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,904.00	0.00	706,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,904.00	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA AMHON	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,495.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
50000	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,409.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,409.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,409.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y TRANSPORTE	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00		466,094.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00		466,094.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00		86,094.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00		86,094.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00		86,094.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,906.00	23,906.00	23,906.00	0.00	86,094.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHICULO PARA USO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
003 - COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PIÑALITO LAS CRUCES	383,422.59	119,170.67	502,593.26	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		158,593.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PIÑALITO	383,422.59	80,829.33	302,593.26	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			38,593.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	383,422.59	80,829.33	302,593.26	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			38,593.26	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PIÑALITO	383,422.59	80,829.33	302,593.26	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			38,593.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	383,422.59	80,829.33	302,593.26	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00			38,593.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	383,422.59	80,829.33	302,593.26	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00		38,593.26	0.00	0.00
004 - CONTRUCION DE CAJA PUENTE EN EL RILLITO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL RILLITO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00			0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00			0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,511.00	117,511.00	0.00	117,511.00	117,511.00	117,511.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,523,465.96	2,255,426.26	18,778,892.22	0.00	2,326,223.48	2,326,223.48	2,326,223.48	0.00	16,452,668.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmec3nY016W+t5rHiuKVleO2JQIFHTyBo/y3NO7cbDjWkXZ9Q8r6YUhs573LX3X97Tcbw1MtmS4/PYsAK44WHAe0nmabsXI5Pct95yDgemx6Bs7L5N+WBNS+mn8ExCUHe2/LYG7n0vEyYUZ35pwhQ38cWZVeZ1nKu2ro7a65pwO8b8brg5TyUe
o2PnSqylku1Es+Hy61SaKncE2Z8bE/wtWZhIoqNfxTqgEkzukQeF5diQ==