



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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,278,024.73	12,000.00	1,290,024.73	0.00	103,616.42	103,616.42	103,616.42		1,096,532.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,278,024.73	12,000.00	1,290,024.73	0.00	103,616.42	103,616.42	103,616.42		1,096,532.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,278,024.73	12,000.00	1,290,024.73	0.00	103,616.42	103,616.42	103,616.42		1,096,532.99	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	987,210.57	0.00	987,210.57	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		849,710.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,210.57	0.00	987,210.57	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		849,710.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		754,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	15,051.48	0.00	15,051.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,051.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	752,948.52	0.00	752,948.52	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	640,948.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		30,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,210.57	0.00	63,210.57	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		65,110.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,210.57	0.00	3,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.57	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	156,200.00	6,000.00	162,200.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		134,625.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,200.00	6,000.00	162,200.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		134,625.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	6,000.00	157,200.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		129,625.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	99,855.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	134,614.16	6,000.00	140,614.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		112,197.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,614.16	6,000.00	140,614.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		112,197.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	6,000.00	138,614.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		110,197.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.54	15,471.54	15,471.54	0.00	0.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,758,602.97	60,667.96	1,819,270.93	0.00	158,265.00	158,265.00	158,265.00		1,598,086.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,758,602.97	60,667.96	1,819,270.93	0.00	158,265.00	158,265.00	158,265.00		1,598,086.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,758,602.97	60,667.96	1,819,270.93	0.00	158,265.00	158,265.00	158,265.00		1,598,086.42	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,127,174.65	35,867.96	1,163,042.61	0.00	101,548.58	101,548.58	101,548.58		1,000,691.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,127,174.65	35,867.96	1,163,042.61	0.00	101,548.58	101,548.58	101,548.58		1,000,691.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,494.85	8,500.00	318,994.85	0.00	12,002.50	12,002.50	12,002.50		294,309.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,294.85	0.00	46,294.85	0.00	1,702.50	1,702.50	1,702.50	0.00	39,009.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	589,726.57	7,367.96	597,094.53	0.00	74,850.58	74,850.58	74,850.58		495,749.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	86,944.88	6,575.52	93,520.40	0.00	15,161.57	15,161.57	15,161.57	0.00	78,358.83	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,661.44	0.00	40,661.44	0.00	10,449.01	10,449.01	10,449.01	0.00	24,635.26	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,855.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	32,744.09	0.00	32,744.09	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,744.09	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,615.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,990.17	0.00	2,990.17	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,450.17	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	116,413.71	792.44	117,206.15	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	95,986.15	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	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	41,594.28	0.00	41,594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,774.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		226,953.23	20,000.00	246,953.23	0.00	14,695.50	14,695.50	14,695.50		210,632.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,205.50	11,205.50	11,205.50	0.00	18,194.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	11,953.23	0.00	11,953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953.23	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,474.11	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	28,035.84	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PRESUPUESTO		150,200.00	8,500.00	158,700.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		147,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,200.00	8,500.00	158,700.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		147,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,200.00	8,500.00	152,700.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		141,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - CONTADOR MUNICIPAL		138,614.16	0.00	138,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		134,196.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		138,614.16	0.00	138,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		134,196.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		129,196.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133,614.16	6,500.00	140,114.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		111,696.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,614.16	6,500.00	140,114.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		111,696.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	6,500.00	139,114.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		110,696.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.54	15,471.54	15,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CASTASTRO	209,000.00	9,800.00	218,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		204,201.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	9,800.00	218,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		204,201.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	9,800.00	177,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,201.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,805,322.12	188,083.08	1,993,405.20	0.00	221,624.74	221,624.74	221,624.74		1,604,686.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,805,322.12	188,083.08	1,993,405.20	0.00	221,624.74	221,624.74	221,624.74		1,604,686.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,805,322.12	188,083.08	1,993,405.20	0.00	221,624.74	221,624.74	221,624.74		1,604,686.12	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	143,800.00	8,500.00	152,300.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		201,940.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,800.00	8,500.00	152,300.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		201,940.16	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	8,500.00	151,300.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		200,940.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIIPAL DE JUSTICIA	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		104,278.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		104,278.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		104,278.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,944.88	10,500.00	151,444.88	0.00	26,943.98	26,943.98	26,943.98		120,062.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,944.88	10,500.00	151,444.88	0.00	26,943.98	26,943.98	26,943.98		120,062.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	6,500.00	139,114.16	0.00	24,943.98	24,943.98	24,943.98		110,696.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.54	15,471.54	15,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,330.72	4,000.00	10,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00		9,365.72	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	6,330.72	4,000.00	10,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.72	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TECNICO NUTRICIONAL	159,055.12	0.00	159,055.12	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		126,055.12	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,055.12	0.00	159,055.12	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		126,055.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,055.12	0.00	5,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		5,055.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,055.12	0.00	5,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		122,615.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		122,615.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		122,615.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.50	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	281,466.94	50,000.00	331,466.94	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		229,342.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,466.94	50,000.00	331,466.94	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		229,342.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,614.16	50,000.00	302,614.16	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		201,280.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,669.28	0.00	133,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,669.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,852.78	0.00	22,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,061.78	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,852.78	0.00	12,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.78	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	185,274.14	27,240.16	212,514.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		169,014.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,274.14	27,240.16	212,514.30	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		169,014.30	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	27,240.16	170,040.16	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		139,440.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	19,040.16	19,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,251.05	0.00	16,251.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		15,051.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,251.05	0.00	16,251.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,051.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,223.09	0.00	26,223.09	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		14,523.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	26,223.09	0.00	26,223.09	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	14,523.09	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTO	133,614.16	22,334.80	155,948.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		127,531.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,614.16	22,334.80	155,948.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		127,531.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	22,334.80	154,948.96	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		126,531.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,734.80	14,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,734.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 - TECNICO AGRICOLA	166,000.00	19,000.00	185,000.00	0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		146,209.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	19,000.00	185,000.00	0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		146,209.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	17,000.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00		9,209.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	9,209.00	0.00	0.00
010 - PARQUEO MUNICIPAL	97,600.00	13,508.12	111,108.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		89,108.12	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	97,600.00	13,508.12	111,108.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		89,108.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	13,508.12	97,508.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		75,508.12	0.00	0.00
12100 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	62,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	13,508.12	13,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	118,669.28	26,000.00	144,669.28	0.00	10,592.44	10,592.44	10,592.44		114,531.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,669.28	26,000.00	144,669.28	0.00	10,592.44	10,592.44	10,592.44		114,531.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,669.28	16,000.00	129,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		101,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	5,000.00	118,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	90,251.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		13,280.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00
012 - ASISTENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA	113,669.28	11,000.00	124,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,996.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,669.28	11,000.00	124,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,996.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,996.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,996.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	134,614.16	0.00	134,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		134,614.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	134,614.16	0.00	134,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		134,614.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,614.16	0.00	134,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		134,614.16	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	134,614.16	0.00	134,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		134,614.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,614.16	0.00	134,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		134,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	116,055.12	0.00	116,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,425.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	116,055.12	0.00	116,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,425.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,055.12	0.00	116,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,425.12	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	116,055.12	0.00	116,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,425.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,055.12	0.00	116,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,425.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,055.12	0.00	67,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00		59,055.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	67,055.12	0.00	67,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,370.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
11 - VIDA MEJOR 40%	6,337,875.20	1,112,555.07	7,450,430.27	0.00	514,829.52	514,829.52	514,829.52		7,058,139.50	0.00	0.00
01 - EDUCACION	879,904.72	572,422.00	1,452,326.72	0.00	167,605.56	167,605.56	167,605.56		1,321,446.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	329,904.72	0.00	329,904.72	0.00	0.00	0.00	0.00		377,430.45	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00		123,859.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00		123,859.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00		123,859.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,859.44	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVOS (EMPLEADOS)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	189,045.28	0.00	189,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00		246,571.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,045.28	0.00	189,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00		246,571.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,045.28	0.00	189,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00		246,571.01	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,045.28	0.00	189,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,571.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO (KFW)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO (KFW)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE REMODELACION DEL CENTRO BASICO JOSE OLIVO TERCERO DE LA ALDEA DESCANSADERO (CONTRA PARTE USAID)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE REMODELACION DEL CENTRO BASICO JOSE OLIVO TERCERO DE LA ALDEA DESCANSADERO (CONTRA PARTE USAID)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESCUELA GERSON OMAR CABALLERO ALDEA SAN BENITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		34,000.00	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	al 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		34,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ESCUELA GERSON											
OMAR											
CABALLERO											
ALDEA SAN											
BENITO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		34,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
004 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER DE LA ALDEA LAS FLORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER DE LA ALDEA LAS FLORES	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
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID DE SAN NICOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER RAMON AMAYA MADRID DE SAN NICOLAS	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
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DEL QUINDER DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO CONTRA PARTE OLAN ALDEA EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO BASICO CONTRA PARTE OLAN ALDEA EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULA SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULA SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION	0.00	113,000.00		113,000.00	0.00	112,405.56	112,405.56	112,405.56		594.44	0.00	0.00
BODEGA, COCINA Y												
COMEDOR DEL CENTRO												
BASICO DE EDUCACION												
PREBASICA RUBEN												
MARTINEZ RODAS DE LA												
ALDEA LAS FLORES												
(CONTRA PARTE												
EUROSAN)												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,000.00		113,000.00	0.00	112,405.56	112,405.56	112,405.56		594.44	0.00	0.00
001 -	0.00	113,000.00		113,000.00	0.00	112,405.56	112,405.56	112,405.56		594.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
BODEGA, COCINA												
Y COMEDOR DEL												
CENTRO BASICO												
DE EDUCACION												
PREBASICA												
RUBEN MARTINEZ												
RODAS DE LA												
ALDEA LAS												
FLORES (CONTRA												
PARTE EUROSAN)												
40000 BIENES	0.00	113,000.00		113,000.00	0.00	112,405.56	112,405.56	112,405.56		594.44	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	113,000.00		113,000.00	0.00	112,405.56	112,405.56	112,405.56	0.00	594.44	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE	0.00	203,826.00		203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
AULA ESCOLAR Y												
MODULO SANITARIO EN												
EL CENTRO DE												
EDUCACIÓN BÁSICO												
DIONISIO DE HERRERA												
DE LA ALDEA CRUZ DE												
PACAYA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	203,826.00		203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	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 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,826.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA CRUZ DE PACAYA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,826.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,826.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
001 -	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANAMIENTO BASICO	1,696,000.00	246,788.16	1,942,788.16	0.00	193,070.96	193,070.96	193,070.96	1,865,389.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,596,000.00	131,631.00	1,727,631.00	0.00	152,620.96	152,620.96	152,620.96	1,660,682.32	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	al 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	24,745.70	24,745.70	24,745.70		929,051.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	24,745.70	24,745.70	24,745.70		929,051.32	0.00	0.00
50000	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	24,745.70	24,745.70	24,745.70		929,051.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	24,745.70	24,745.70	24,745.70	0.00	929,051.32	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	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											
54200 11-001-01 20 6 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
003 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	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
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19)	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
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - APOYO A LAS DIFERENTES JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - APOYO AL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	127,875.26	127,875.26	127,875.26		131,631.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	127,875.26	127,875.26	127,875.26		131,631.00	0.00	0.00
50000	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	127,875.26	127,875.26	127,875.26		131,631.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	127,875.26	127,875.26	127,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TANQUE DE AGUA DE LA											
ALDEA EL											
DESCANSADERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TANQUE DE AGUA											
DE LA ALDEA EL											
DESCANSADERO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		5,850.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS PARA											
TODO EL MUNICIPIO											
001 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		5,850.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS											
PARA TODO EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		5,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		5,850.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TUBERIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PARA APOYO A LAS											
DIFERENTES JUNTAS DE											
AGUA DEL MUNICIPIO											
001 - COMPRA DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TUBERIA PARA											
APOYO A LAS											
DIFERENTES JUNTAS											
DE AGUA DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	25,157.16	25,157.16	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,357.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,157.16	25,157.16	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,357.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENCHAPADO EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	25,157.16	25,157.16	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,357.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,157.16	25,157.16	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,357.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,157.16	25,157.16	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,357.16	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS (PINTADO DE BORDILLOS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS (PINTADO DE BORDILLOS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,188,351.60	228,157.15	1,416,508.75	0.00	145,598.00	145,598.00	145,598.00		1,245,500.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133,421.02	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			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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			133,421.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			133,421.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			133,421.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		133,421.02	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PEÑA, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	149,710.58	0.00	149,710.58	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		17,420.00			106,059.58	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 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PEÑA, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	149,710.58	0.00	149,710.58	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		106,059.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,710.58	0.00	149,710.58	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		106,059.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,710.58	0.00	149,710.58	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		106,059.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,710.58	0.00	149,710.58	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	0.00	106,059.58	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,192.00	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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,192.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,192.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,192.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00		157,819.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00		157,819.43	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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00		157,819.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00		157,819.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	10,656.00	10,656.00	10,656.00	0.00	157,819.43	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00		167,478.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00		167,478.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00		167,478.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00		167,478.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00	0.00	167,478.86	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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00		216,262.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00		216,262.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00		216,262.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00		216,262.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,262.86	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00		182,293.86	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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00		182,293.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00		182,293.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00		182,293.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	0.00	182,293.86	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BREÑALES.	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00		146,972.86	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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BREÑALES.	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00		146,972.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00		146,972.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00		146,972.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	45,631.43	195,631.43	0.00	69,290.00	69,290.00	69,290.00	0.00	146,972.86	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		296,893.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		296,893.76	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	116,893.76	0.00	116,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		116,893.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,893.76	0.00	116,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		116,893.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,893.76	0.00	116,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		116,893.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,893.76	0.00	116,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,893.76	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	792,234.40	65,187.76	857,422.16	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00		851,892.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,234.40	65,187.76	857,422.16	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00		851,892.46	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACCIONES DE CAPACITACION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 30%	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00		280,694.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00		280,694.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00		280,694.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,694.23	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 20%	158,446.88	13,037.56	171,484.44	0.00	540.00	540.00	540.00		186,589.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,446.88	13,037.56	171,484.44	0.00	540.00	540.00	540.00		186,589.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,446.88	13,037.56	171,484.44	0.00	540.00	540.00	540.00		186,589.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,446.88	13,037.56	171,484.44	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	186,589.50	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 30%	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		197,479.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		197,479.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		197,479.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,670.32	19,556.32	257,226.64	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	197,479.23	0.00	0.00
004 - BECAS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 10%	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,564.75	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO 10%	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	0.00	0.00
50000	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00		93,564.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,223.44	6,518.78	85,742.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,564.75	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,016.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,016.44	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIIPAL	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,016.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,016.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,016.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,464,490.72	0.00	1,464,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,016.44	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,168,937.60	260,751.04	3,429,688.64	0.00	170,008.00	170,008.00	170,008.00		3,360,653.89	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,145,633.64	160,375.52	1,306,009.16	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00		1,388,832.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		167,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		167,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		167,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		167,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	721,673.32	160,375.52	882,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,950.09	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	al 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	721,673.32	160,375.52	882,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,950.09	0.00	0.00
001 -	721,673.32	160,375.52	882,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,950.09	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE CENTRAL											
40000 BIENES	721,673.32	160,375.52	882,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,950.09	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	721,673.32	160,375.52	882,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,950.09	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	233,960.32	0.00	233,960.32	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00		66,182.32	0.00	0.00
PARQUE DE LA ALDEA EL											
PORVENIR											
000 - SIN ACTIVIDAD	233,960.32	0.00	233,960.32	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00		66,182.32	0.00	0.00
001 -	233,960.32	0.00	233,960.32	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00		66,182.32	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE DE LA											
ALDEA EL											
PORVENIR											
40000 BIENES	233,960.32	0.00	233,960.32	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00		66,182.32	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	233,960.32	0.00	233,960.32	0.00	85,450.00	85,450.00	85,450.00	0.00	66,182.32	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
ELECTRICO DEL BARRIO											
BALASTRERA DE LA											
ALDEA LA CUCHILLA											
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
001 - AMPLIACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRICO DEL											
BARRIO											
BALASTRERA DE											
LA ALDEA LA											
CUCHILLA											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 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
002 - MEJORAMIENTO DEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
ALUMBRADO PUBLICO											
EN TODO EL MUNICIPIO											



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	al 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	657,554.55	80,375.52	737,930.07	0.00	76,912.00	76,912.00	76,912.00		605,418.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,554.55	80,375.52	737,930.07	0.00	76,912.00	76,912.00	76,912.00		605,418.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	547,554.55	80,375.52	627,930.07	0.00	71,852.00	71,852.00	71,852.00		511,478.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,554.55	80,375.52	627,930.07	0.00	71,852.00	71,852.00	71,852.00		511,478.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,554.55	80,375.52	627,930.07	0.00	71,852.00	71,852.00	71,852.00		511,478.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	342,369.22	80,375.52	422,744.74	0.00	67,352.00	67,352.00	67,352.00	0.00	323,792.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,185.33	0.00	205,185.33	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	187,685.33	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		63,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		63,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00		63,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	63,940.00	0.00	0.00
003 - APOYO A DIFERENTES ONG	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - APOYO A PATRONATOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA (EMPLEADOS MUNICIPALES)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	488,810.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	488,810.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	470,185.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	470,185.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	470,185.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	491,185.33	0.00	491,185.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	470,185.33	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	624,564.08	0.00	624,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	622,593.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	324,564.08	0.00	324,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	322,593.08	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNIFORMES Y EMPLEMENTOS DEPORTIVOS	74,564.08	0.00	74,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	72,593.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,564.08	0.00	74,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	72,593.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,564.08	0.00	74,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	72,593.08	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	74,564.08	0.00	74,564.08	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	72,593.08	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL LUIS ALONZO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACONDICIONAMIENTO DE GIMNACION MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE GIMNACION 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
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
13 - PRO HONDURAS 10%	1,584,468.80	130,375.52	1,714,844.32	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,834,794.95	0.00	0.00
01 - TURISMO	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,393.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,393.76	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,393.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,393.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,393.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	280,393.76	0.00	0.00
02 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		316,893.76	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		316,893.76	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		316,893.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		316,893.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		316,893.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	316,893.76	0.00	316,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,893.76	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	524,878.80	65,187.76	590,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00		642,216.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	524,878.80	0.00	524,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - HUERTOS FAMILIARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTRERA	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizantes	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	0.00	65,187.76	65,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,187.76	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	0.00	65,187.76	65,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,187.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,187.76	65,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,187.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,187.76	65,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,187.76	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	65,187.76	65,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,187.76	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,029.01	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,029.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,029.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,029.01	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,029.01	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00		495,290.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00		495,290.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00		495,290.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00		495,290.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00		495,290.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,802.48	65,187.76	390,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	495,290.66	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 10%	1,584,468.80	130,375.50	1,714,844.30	0.00	341,200.00	341,200.00	341,200.00	1,530,094.92	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	559,626.00	13,037.54	572,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	618,308.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,626.00	13,037.54	572,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	618,308.60	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	158,447.00	13,037.54	171,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	187,129.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,447.00	13,037.54	171,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	187,129.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,447.00	13,037.54	171,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	187,129.60	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,447.00	13,037.54		171,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,129.60	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	41,179.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,179.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,179.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,179.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	604,842.80	117,337.96		722,180.76	0.00	341,200.00	341,200.00	341,200.00		491,786.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	150,000.00	58,668.98		208,668.98	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		105,604.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	150,000.00	58,668.98		208,668.98	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		105,604.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	58,668.98		208,668.98	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		105,604.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	58,668.98		208,668.98	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		105,604.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	58,668.98		208,668.98	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,604.17	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	151,362.93	0.00		151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		151,362.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	151,362.93	0.00		151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		151,362.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,362.93	0.00		151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		151,362.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,362.93	0.00		151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00		151,362.93	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,362.93	0.00	151,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,362.93	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	153,479.87	58,668.98	212,148.85	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00		84,819.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	153,479.87	58,668.98	212,148.85	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00		84,819.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,479.87	58,668.98	212,148.85	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00		84,819.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,479.87	58,668.98	212,148.85	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00		84,819.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,479.87	58,668.98	212,148.85	0.00	191,200.00	191,200.00	191,200.00	0.00	84,819.22	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	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
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO 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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - CONTRAPARTE PROYECTOS DEL BCEI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/3/2021 Modificado 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)										
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)										
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR										
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR										
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE										
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BO. BREÑALES DE MONTES DE ORO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BO. BREÑALES DE MONTES DE ORO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
15 - GASTOS DE INVERSION MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	1,145,828.50	0.00	1,145,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,828.50	0.00	0.00
01 - INVERSION MUNICIPAL	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,328.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,328.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,328.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,328.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,328.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,328.50	0.00	297,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,328.50	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,500.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,500.00	0.00	0.00
001 -	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE CENTRAL											
40000 BIENES	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	848,500.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,500.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		2,231,144.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE CENTRAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,358.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,641.06	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,612.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	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 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 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A CELEBRACION DEL SEÑOR DE ESQUIPULA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ALDEA CHOLOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,729.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,729.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,729.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00
03 - VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	314,532.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,436.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION AL DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,436.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,436.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,436.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,436.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	299,096.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	299,096.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	299,096.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	299,096.74	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	78,600.00	78,600.00	78,600.00	299,096.74	0.00	0.00
04 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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



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 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRO-HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,914,198.00	1,894,808.17	20,809,006.17	0.00	1,604,643.68	1,604,643.68	1,604,643.68	0.00	21,700,001.31	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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUEb9koWByhaMy/cObw45uVHRHXrXnuI/bkjgk+szEQZnvE5TffA0/+qFHIbOPat/R+9xHgSf53DE4YG2pLGWUMFDFUbnzb9J+2CZJRIDgeypAsbVYONnq0sM6k8sFYfvi9NVrL6FDGi0dQyGjWsw1iQCjSrmKAbzOX5KoR2/ok5Hkw==