



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,449,130.40	20,000.00	1,469,130.40	0.00	180,270.56	180,270.56	180,270.56		1,213,922.81	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,449,130.40	20,000.00	1,469,130.40	0.00	180,270.56	180,270.56	180,270.56		1,213,922.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,449,130.40	20,000.00	1,469,130.40	0.00	180,270.56	180,270.56	180,270.56		1,213,922.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	606,000.00	20,000.00	626,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		519,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,000.00	20,000.00	626,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		519,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	20,000.00	596,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		489,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	20,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
002 - Alcaldía Municipal	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	55,823.36	55,823.36	55,823.36		471,963.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	55,823.36	55,823.36	55,823.36		471,963.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	55,823.36	55,823.36	55,823.36		471,963.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	55,823.36	55,823.36	55,823.36	0.00	204,390.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,573.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	19,723.60	19,723.60	19,723.60		108,479.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	19,723.60	19,723.60	19,723.60		108,479.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,065.20	0.00	138,065.20	0.00	19,723.60	19,723.60	19,723.60		108,479.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,341.60	0.00	118,341.60	0.00	19,723.60	19,723.60	19,723.60	0.00	88,756.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	20,723.60	20,723.60	20,723.60		113,979.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	20,723.60	20,723.60	20,723.60		113,979.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,065.20	0.00	145,065.20	0.00	20,723.60	20,723.60	20,723.60		113,979.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	20,723.60	20,723.60	20,723.60	0.00	93,256.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,653,014.34	569,503.72	2,222,518.06	0.00	313,662.69	313,662.69	313,662.69		1,870,159.89	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,653,014.34	569,503.72	2,222,518.06	0.00	313,662.69	313,662.69	313,662.69		1,870,159.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,653,014.34	569,503.72	2,222,518.06	0.00	313,662.69	313,662.69	313,662.69		1,870,159.89	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tesorería Municipal	1,039,720.82	569,503.72	1,609,224.54	0.00	244,994.21	244,994.21	244,994.21		1,359,869.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,039,720.82	569,503.72	1,609,224.54	0.00	244,994.21	244,994.21	244,994.21		1,359,869.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,414.76	238,000.00	564,414.76	0.00	50,723.60	50,723.60	50,723.60		499,829.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	0.00	20,723.60	20,723.60	20,723.60	0.00	93,256.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	21,625.88	43,000.00	64,625.88	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	43,125.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,723.68	0.00	19,723.68	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,723.68	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	30,000.00	195,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	549,227.40	238,503.72	787,731.12	0.00	124,500.61	124,500.61	124,500.61		647,362.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	8,118.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,525.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	30,525.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,727.40	0.00	5,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	17,751.86	37,751.86	0.00	6,828.00	6,828.00	6,828.00	0.00	40,123.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	24,751.86	64,751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,503.86	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 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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	13,987.61	13,987.61	13,987.61	0.00	46,119.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	46,710.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	21,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,078.66	78,000.00	202,078.66	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00		160,572.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	78,000.00	88,000.00	0.00	19,907.00	19,907.00	19,907.00	0.00	64,588.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,015.47	0.00	21,015.47	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00	4,206.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,587.63	0.00	7,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,751.56	0.00	10,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,451.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	34,248.44	0.00	34,248.44	0.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	0.00	10,137.44	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,475.56	0.00	8,475.56	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	8,138.56	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,963.00	17,963.00	17,963.00	0.00	26,301.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00		52,105.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	52,105.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	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



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - Administracion Catastral	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	28,723.60	28,723.60	28,723.60		290,593.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	28,723.60	28,723.60	28,723.60		290,593.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,679.36	0.00	333,679.36	0.00	28,723.60	28,723.60	28,723.60		290,593.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	286,010.88	0.00	286,010.88	0.00	28,723.60	28,723.60	28,723.60	0.00	242,925.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,345,592.64	0.00	1,345,592.64	0.00	141,171.60	141,171.60	141,171.60		1,133,835.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,345,592.64	0.00	1,345,592.64	0.00	141,171.60	141,171.60	141,171.60		1,133,835.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,345,592.64	0.00	1,345,592.64	0.00	141,171.60	141,171.60	141,171.60		1,133,835.24	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76		208,393.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76		208,393.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76		208,393.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	0.00	37,889.76	37,889.76	37,889.76	0.00	170,503.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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
003 - Niñez y Juventud	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	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 8 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 15-013-01 10 8 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 8 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
004 - Oficina de Transparencia	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad Técnica Municipal	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	21,723.60	21,723.60	21,723.60		252,093.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	21,723.60	21,723.60	21,723.60		252,093.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,679.36	0.00	284,679.36	0.00	21,723.60	21,723.60	21,723.60		252,093.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	118,140.92	0.00	118,140.92	0.00	21,723.60	21,723.60	21,723.60	0.00	85,555.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	125,869.96	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00
006 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,196.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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
007 - Protección de Recursos Naturales	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	24,723.60	24,723.60	24,723.60		228,142.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	24,723.60	24,723.60	24,723.60		228,142.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,228.32	0.00	265,228.32	0.00	24,723.60	24,723.60	24,723.60		228,142.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	0.00	24,723.60	24,723.60	24,723.60	0.00	190,253.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,462,424.07	839,503.73	7,301,927.80	0.00	503,778.50	503,778.50	503,778.50		6,859,779.28	0.00	0.00
01 - Educación	1,519,925.72	0.00	1,519,925.72	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00		1,568,970.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	654,925.72	0.00	654,925.72	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00		587,470.72	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	444,925.72	0.00	444,925.72	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00		377,470.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,925.72	0.00	444,925.72	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00		377,470.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,925.72	0.00	444,925.72	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00		377,470.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	414,668.45	0.00	414,668.45	0.00	43,455.00	43,455.00	43,455.00	0.00	363,213.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,257.27	0.00	30,257.27	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,257.27	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a Pago de Mobiliario Instituto Ing. "Rodimiro Diaz Zelaya	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Mobiliario Educacional Centros Escolares de Ojos de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Cerca Perimetral a Centros Educativos del Municipio de Ojos de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Modulo Sanitario en escuela "Santos Exequiel Gamoneda" de comunidad San Antonio	40,000.00	0.00	40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cerca perimetral y construccion de Modulo Sanitario Escuela "Ignacio Paz", La Florida	50,000.00	0.00	50,000.00	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			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
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 - Mejoramiento de Cerca Perimetral C.E.B. "Perfecto H. Bobadilla" La Candelaria	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Pintura de la Escuela "Ramon Ortega" Balastrea	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cerco Perimetral CEPB "Paulino Valladares" Agua Blanca	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y mejoramiento de Techo Escuela "Lempira" Comunidad El Encanto	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Mejoramiento de Modulo Sanitario en Centros Escolares de Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Modulo Sanitario Escuela "Ramon Rosa" El Robledal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Modulo Sanitario y Mejoramiento de CCEPREB y escuela "Reinaldo Salinas" Buenos Aires 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños Sanitarios, Cerca Perimetral y Techo Escuela "Luis Landa", El Pacayal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 - Mejoramiento de Techo en Centros Educativos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo Escuela "Jose Baudilio Buezo" Nueva Esperanza	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
002 - Mejoramiento de techo de bodega y Repello de Pared Escuela "Juan Salazar" La Union	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
003 - Mejoramiento de Techo comunidad "Dionisio de Herrera" La Aguja	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramientos en Centros Educactivos de Ojos de Agua	455,000.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CCEPREB "Mundo Infantil" El Pacayal	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



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema electrico de Escuelas y Colegios de Ojos de Agua	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de CEPB "Paz y Amor " de Los Dos Ríos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 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
004 - Mejoramiento de Centro Basico "Jose Santos Chocano" Los Anises	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 7 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
005 - Construcción de Pila y Mejoramiento de baño Escuela "Froylan Turcios" El Naranjal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 11 de 32

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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - Salud	1,192,902.80	204,127.79	1,397,030.59	0.00	136,256.50	136,256.50	136,256.50		1,113,728.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	706,902.80	204,127.79	911,030.59	0.00	136,256.50	136,256.50	136,256.50		627,728.95	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	496,789.95	204,127.79	700,917.74	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		421,772.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,789.95	204,127.79	700,917.74	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		421,772.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	496,789.95	204,127.79	700,917.74	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		421,772.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	496,789.95	204,127.79	700,917.74	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00	0.00	421,772.60	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario para centro de Salud de Ojos de Agua (Piezas de Odontología, Rotulo)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Fondo de Emergencia Municipal	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	4,156.50	4,156.50	4,156.50		144,956.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	4,156.50	4,156.50	4,156.50		144,956.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	4,156.50	4,156.50	4,156.50		144,956.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	4,156.50	4,156.50	4,156.50	0.00	144,956.35	0.00	0.00
004 - Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a Edificios de Centros de Salud Ojos de Agua	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud San Rafael (cielo falso, cerca y puerta)	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud en Campo Dos (puerta y cerca)	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud Casco Urbano	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de caja puente en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de caja puente en el Casco Urbano	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		145,412.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		145,412.85	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Niñez Adolescencia y Juventud	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		145,412.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		145,412.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		145,412.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,412.85	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	745,564.25	147,375.94	892,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00		818,252.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	525,564.25	147,375.94	672,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00		598,252.19	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina de la Mujer	325,564.25	147,375.94	472,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00		398,252.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,564.25	147,375.94	472,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00		398,252.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,564.25	147,375.94	472,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00		398,252.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,564.25	147,375.94	472,940.19	0.00	22,958.00	22,958.00	22,958.00	0.00	398,252.19	0.00	0.00
002 - Apoyo a micro-empresarias de Ojos de Agua (botiquines, talleres, panadería, pie de crias)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula taller para corte/confeccion y pieles Municipio de Ojos de Agua	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Aula Taller Para Corte/Confeccion Y Pielas Municipio De Ojos De Agua	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,043,789.95	60,000.00	1,103,789.95	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		1,064,834.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,564.25	60,000.00	105,564.25	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		87,109.19	0.00	0.00
001 - Subsidio de Agua a comunidades de Ojos de Agua	45,564.25	60,000.00	105,564.25	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		87,109.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,564.25	60,000.00	105,564.25	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		87,109.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,564.25	60,000.00	105,564.25	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		87,109.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,564.25	60,000.00	105,564.25	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	87,109.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio	958,225.70	0.00	958,225.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		937,725.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	958,225.70	0.00	958,225.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		937,725.70	0.00	0.00
001 - Contruccion del proyecto de agua San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		29,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		29,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de proyecto de agua de El Portillo Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de proyecto de agua en Lagunetas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construccion de proyecto de agua Agua Blanca	148,225.70	0.00	148,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		148,225.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,225.70	0.00	148,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		148,225.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,225.70	0.00	148,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,225.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de agua del Casco Urbano Ojos de Agua	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	1,214,677.10	178,000.00	1,392,677.10	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		1,648,141.28	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyectos de Electrificación	545,564.25	0.00	545,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		785,564.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	545,564.25	0.00	545,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		785,564.25	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion de Brisas del Humuya	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de electrificacion en Colonia Flor del Campo	115,564.25	0.00	115,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,564.25	0.00	115,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00		115,564.25	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,564.25	0.00	115,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,564.25	0.00	0.00
003 - Ampliación de Electrificación Comunidad de el Jagual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de proyecto de Electrificación La Sidra Comunidad Campo Dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Barrio Las Delicia Aldea Los Anises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyectos de Electrificación	669,112.85	0.00	669,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		862,577.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	669,112.85	0.00	669,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		862,577.03	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de Electrificación El Datil	239,112.85	0.00	239,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		239,112.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,112.85	0.00	239,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		239,112.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,112.85	0.00	139,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,112.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 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



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción del proyecto de electrificación Centro Comunal El Hielo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Alumbrado de cancha Los Anises	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en comunidades de Años Anteriores periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,464.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,464.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,464.18	0.00	0.00
003 - Mejoras al Alumbrado Publico del Municipio	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de Alumbrado Publico a comunidades de Ojos de Agua	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00		500,438.40	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas electrificacion domiciliaria en el Municipio	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00		500,438.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Municipio	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00		500,438.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00		500,438.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00		500,438.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	596,451.40	250,000.00	846,451.40	0.00	103,729.00	103,729.00	103,729.00	0.00	500,438.40	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,261,083.40	369,751.86	3,630,835.26	0.00	275,372.88	275,372.88	275,372.88		2,582,611.92	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,772,891.52	75,000.00	1,847,891.52	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88		1,426,573.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88		349,881.71	0.00	0.00
001 - Subsidio para Seguridad Ciudadana	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88		349,881.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88		349,881.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88		349,881.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	74,679.88	74,679.88	74,679.88	0.00	349,881.71	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación	873,778.67	0.00	873,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00		577,578.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	873,778.67	0.00	873,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00		577,578.67	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de electrificacion Comunidad de San Francisco	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion de cancha de Fútbol La Union	273,778.67	0.00	273,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,778.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,778.67	0.00	273,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00		273,778.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	273,778.67	0.00	273,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,778.67	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Cancha de Fútbol La Union	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 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 - Construccion de Cancha de Fútbol La Union	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 CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - Mejoramiento de Posta de Ojos de Agua/canchita y Plaza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Posta de Ojos de Agua/canchita y Plaza	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 2 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
004 - Mejoramiento de Calles en el Municipio	199,112.85	0.00	199,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		199,112.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle La Cañada	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 3 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
002 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua a San Rafael	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		149,112.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		149,112.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		149,112.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,112.85	0.00	149,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,112.85	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de proyecto de agua Agua Blanca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua Agua Blanca	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 6 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
02 - Participacion Ciudadana	830,853.33	204,751.86	1,035,605.19	0.00	158,653.00	158,653.00	158,653.00		437,717.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	830,853.33	204,751.86	1,035,605.19	0.00	158,653.00	158,653.00	158,653.00		437,717.44	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Participación Ciudadana	345,564.25	140,000.00	485,564.25	0.00	77,653.00	77,653.00	77,653.00		268,126.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,564.25	140,000.00	485,564.25	0.00	77,653.00	77,653.00	77,653.00		268,126.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,564.25	140,000.00	485,564.25	0.00	77,653.00	77,653.00	77,653.00		268,126.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,225.70	140,000.00	438,225.70	0.00	60,088.00	60,088.00	60,088.00	0.00	263,597.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,338.55	0.00	47,338.55	0.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	0.00	4,528.55	0.00	0.00
002 - Subsidio para Educacion Ambiental (ferias de Reciclaje)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Fondo de Emergencia Municipal	300,000.00	64,751.86	364,751.86	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		5,301.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	64,751.86	364,751.86	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		5,301.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	64,751.86	364,751.86	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		5,301.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	64,751.86	364,751.86	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,301.86	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Iglesias de La Masica	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	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 8 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
005 - Mejoramiento a Iglesias San Rafael	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,338.55	0.00	27,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,338.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,661.45	0.00	22,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.45	0.00	0.00
006 - Mejoramiento a Iglesias Agua Blanca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Iglesia Campo Dos	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Mejoramiento a Iglesias La Aguja	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
50000	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00		15,289.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,289.08	0.00	15,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,289.08	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	399,112.85	90,000.00	489,112.85	0.00	39,385.00	39,385.00	39,385.00		490,995.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	39,385.00	39,385.00	39,385.00		147,615.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio actividades Deportivas y Artísticas	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	39,385.00	39,385.00	39,385.00		147,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	39,385.00	39,385.00	39,385.00		147,615.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	39,385.00	39,385.00	39,385.00		147,615.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	90,000.00	165,000.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	0.00	130,615.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Canchas en el Municipio	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,267.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de El Hielo	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 CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
47110 15-013-01 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 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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 15-013-01 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
001 - Mejoramiento de canchita y Plaza casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,267.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,267.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,267.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,267.70	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Biblioteca Casco Urbano	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,112.85	0.00	74,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00		74,112.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,112.85	0.00	24,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
04 - Preservación del Patrimonio	258,225.70	0.00	258,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00		227,325.70	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	208,225.70	0.00	208,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00		204,070.70	0.00	0.00
001 - Subsidio para Preservación de Patrimonio	73,225.70	0.00	73,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00		70,570.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,225.70	0.00	73,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00		70,570.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,225.70	0.00	73,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00		70,570.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,225.70	0.00	73,225.70	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	70,570.70	0.00	0.00
002 - Protección a bosque del municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Declaratoria de Microcuenca	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Manejo de Plantacion en Laguna el Junco de Ojos de Agua	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,255.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,255.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,255.00	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	23,255.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,528,213.45	147,375.93	1,675,589.38	0.00	41,252.00	41,252.00	41,252.00		1,377,337.38	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	931,762.05	147,375.93	1,079,137.98	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		819,987.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	88,157.10	60,000.00	148,157.10	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		142,007.10	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividades Productivas	68,157.10	60,000.00	128,157.10	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		122,007.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,157.10	60,000.00	128,157.10	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		122,007.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,157.10	60,000.00	128,157.10	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		122,007.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,157.10	60,000.00	128,157.10	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	122,007.10	0.00	0.00
002 - Subsidio para mejora del área turistica de Paso Quebrada El Zapotal, Huye y Plan de cerro	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de calles en el Municipio de Ojos de Agua	425,604.95	87,375.93	512,980.88	0.00	0.00	0.00	0.00		259,980.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua a San Rafael (deuda)	55,933.20	87,375.93	143,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00		143,309.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,933.20	87,375.93	143,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00		143,309.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,933.20	87,375.93	143,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00		143,309.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,933.20	87,375.93	143,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,309.13	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle de El Robledal a Dulce Nombre	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00		671.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00		671.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,671.75	0.00	197,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00		671.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,671.75	0.00	37,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.75	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calle de Los Dos Rios a La Palma	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a Loma del Grito (deuda)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle De El Socorro a Agua Zarca (deuda)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle De El Socorro a Agua Zarca (deuda)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de calles Internas de Ojos de Agua	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Internas de Ojos de Agua	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00		259,123.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	178,225.70	0.00	178,225.70	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00		139,123.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo (Vigilante y Caseta)	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,225.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al area recreativa Laguna El Junco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00		40,898.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00		40,898.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00		40,898.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	al 15/04/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,102.00	39,102.00	39,102.00	0.00	40,898.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Playa el Rio Humuya	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 Playa el Rio Humuya	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 3 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
03 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,225.70	0.00	0.00
001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras (Convenio Fondo Cafetero)	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,225.70	0.00	0.00
001 - Apoyo para Mejoramiento de Calles de las zonas Cafetaleras (Convenio Fondo Cafetero)	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,225.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,225.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		298,225.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,225.70	0.00	298,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,225.70	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,625,548.37	1,001,383.36	2,626,931.73	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00		1,890,931.73	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 15/04/2021

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 28 de 32

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 15/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	100,000.00	780,319.47	880,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		280,319.47	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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 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 - Construcción de cancha de Futbol Corralitos	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 CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación en comunidades de Ojos de Agua Comayagua(deuda de años anteriores)	0.00	780,319.47	780,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		180,319.47	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	780,319.47	780,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		180,319.47	0.00	0.00
001 - Electrificación de comunidades de Ojos de Agua (Conciliación de demandas por deudas de proyectos pendientes de la Administración Anterior)	0.00	780,319.47	780,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		180,319.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,319.47	780,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		180,319.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,319.47	780,319.47	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	180,319.47	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,525,548.37	221,063.89	1,746,612.26	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		1,610,612.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles en el Municipio de Ojos de Agua	1,065,548.37	221,063.89	1,286,612.26	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		1,150,612.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca a Corralitos	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



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 15/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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
002 - Mejoramiento de calle de San Rafael a La Aguja	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calle de San Rafael a San Benito	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calle de Ojos de Agua a Plan del Cerro	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 3 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
005 - Mejoramiento de calle de Los Dos Rios a San Antonio	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 3 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
006 - Mejoramiento de calle de La Palma a Monte Redondo	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



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 15/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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
007 - Mejoramiento de calle de Los Dos Rios a La Masica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de calle del Zapotal a Corralitos	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00		120,148.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,148.37	0.00	120,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,148.37	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de calle de Agua Blanca al Datil	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de calle del Datil a Vallecillo	182,400.00	65,063.89	247,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00		247,463.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,400.00	65,063.89	247,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00		247,463.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,400.00	65,063.89	247,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00		247,463.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,400.00	65,063.89	247,463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,463.89	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de calle del Socorro al Chaparrillo	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de calle Ojos de Agua a las Tierras	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento de Calle de Ojos de Agua a La Libertad (Deuda año 2020)	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calles en el Municipio	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal B. San Jose, Ojos de Agua	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de barrios participativos contraparte la Municipalidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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



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 15/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 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
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	174,993.33	0.00	174,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		174,993.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	174,993.33	0.00	174,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		174,993.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,993.33	0.00	174,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		174,993.33	0.00	0.00
001 - TSC	149,054.17	0.00	149,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,054.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,054.17	0.00	149,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,054.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,054.17	0.00	149,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00		149,054.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,054.17	0.00	149,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,054.17	0.00	0.00
002 - AHMON	25,939.16	0.00	25,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00		25,939.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,939.16	0.00	25,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00		25,939.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,939.16	0.00	25,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00		25,939.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,939.16	0.00	25,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939.16	0.00	0.00
TOTAL:	17,500,000.00	2,947,518.60	20,447,518.60	0.00	2,191,508.23	2,191,508.23	2,191,508.23	0.00	17,103,571.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93YKvzuGHj4rBKRlyHJdIK7q2AmLS+ALMs08auRmhyI7OvZ8HoAODWYT3PNeHEgXeBsN6Fj6GHeSZMTFHs3gTAvbz2omWyKpmK8aMtN5NXPmR4bU10vRfrUzEOFYGBMz9ckUsKP0pzvc7ITxikrNVocB2bYzjRVwLPZHxumIcjRMd/mfe2qK3u6CiRawl7SLnQ==