



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,003,548.41	0.00	1,003,548.41	0.00	62,000.00	62,000.00	27,000.00		915,548.41	0.00	35,000.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,003,548.41	0.00	1,003,548.41	0.00	62,000.00	62,000.00	27,000.00		915,548.41	0.00	35,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,003,548.41	0.00	1,003,548.41	0.00	62,000.00	62,000.00	27,000.00		915,548.41	0.00	35,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	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
002 - ALCALDE	499,548.41	0.00	499,548.41	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00		429,548.41	0.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	499,548.41	0.00	499,548.41	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00		429,548.41	0.00	35,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00		420,000.00	0.00	35,000.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11550 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,548.41	0.00	9,548.41	0.00	0.00	0.00	0.00		9,548.41	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	9,548.41	0.00	9,548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.41	0.00	0.00
003 - VICE - ALCALDE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,867,561.13	0.00	1,867,561.13	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		1,733,583.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,867,561.13	0.00	1,867,561.13	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		1,733,583.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,867,561.13	0.00	1,867,561.13	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		1,733,583.81	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 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
002 - CATASTRO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		192,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		192,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		192,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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
003 - CONTABILIDAD Y	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		237,000.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO											
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		237,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		220,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	893,561.13	0.00	893,561.13	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		862,583.81	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	893,561.13	0.00	893,561.13	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		862,583.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		454,827.43	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 3 Jornales	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,275.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,551.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	338,139.58	0.00	338,139.58	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		296,513.02	0.00	0.00
PERSONALES											
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.63	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,139.58	0.00	38,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139.58	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,306.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	13,098.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,421.55	0.00	165,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	111,243.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.81	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	10,421.55	0.00	10,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421.55	0.00	0.00
	005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	006 - MOTORISTA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	007 - AUXILIAR MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		582,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		582,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		582,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA MUJER	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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
004 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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



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 al 31/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
11 - VIDA MEJOR	6,033,096.82	0.00	6,033,096.82	0.00	908,818.51	908,818.51	908,818.51	0.00	4,870,350.19	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,885,342.76	269,000.00	1,616,342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,152.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,498,624.78	269,000.00	1,229,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,434.28	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	1,498,624.78	269,000.00	1,229,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,434.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,498,624.78	269,000.00	1,229,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,434.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,498,624.78	269,000.00	1,229,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,434.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,498,624.78	269,000.00	1,229,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,434.28	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Comedor en la Comunidad de el Aguaje	386,717.98	0.00	386,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,717.98	0.00	0.00
000 - sin actividad	386,717.98	0.00	386,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,717.98	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Comedor en la Cmunidad de el Aguaje	386,717.98	0.00	386,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,717.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,717.98	0.00	386,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,717.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	386,717.98	0.00	386,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,717.98	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,885,342.76	0.00	1,885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	1,381,301.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	885,342.76	0.00	885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	381,301.11	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	885,342.76	0.00	885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	368,186.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	885,342.76	0.00	885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	368,186.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	885,342.76	0.00	885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	368,186.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	885,342.76	0.00	885,342.76	0.00	398,040.00	398,040.00	398,040.00	0.00	368,186.07	0.00	0.00
002 - Transferencias para Programa Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.04	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Nuevo Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Nuevo Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA		301,654.84	269,000.00	570,654.84	0.00	462,778.52	462,778.52	462,778.52		147,703.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano		61,654.84	176,000.00	237,654.84	0.00	194,278.22	194,278.22	194,278.22		3,643.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano		61,654.84	176,000.00	237,654.84	0.00	194,278.22	194,278.22	194,278.22		3,643.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		61,654.84	176,000.00	237,654.84	0.00	194,278.22	194,278.22	194,278.22		3,643.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		61,654.84	176,000.00	237,654.84	0.00	194,278.22	194,278.22	194,278.22		3,643.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,654.84	176,000.00	237,654.84	0.00	194,278.22	194,278.22	194,278.22	0.00	3,643.81	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en el Caserío de El Plan		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,955.99	10,955.99	10,955.99		19,044.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Caserío de El Plan		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,955.99	10,955.99	10,955.99		19,044.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,955.99	10,955.99	10,955.99		19,044.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,955.99	10,955.99	10,955.99		19,044.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,955.99	10,955.99	10,955.99	0.00	19,044.01	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			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	al 06/04/2021 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea San Isidro Los Obrajes	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	49,005.48	49,005.48	49,005.48		994.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea San Isidro Los Obrajes	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	49,005.48	49,005.48	49,005.48		994.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	49,005.48	49,005.48	49,005.48		994.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	49,005.48	49,005.48	49,005.48		994.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	49,005.48	49,005.48	49,005.48	0.00	994.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Jololo	30,000.00	41,000.00		71,000.00	0.00	70,375.83	70,375.83	70,375.83		624.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Jololo	30,000.00	41,000.00		71,000.00	0.00	70,375.83	70,375.83	70,375.83		624.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	41,000.00		71,000.00	0.00	70,375.83	70,375.83	70,375.83		624.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	41,000.00		71,000.00	0.00	70,375.83	70,375.83	70,375.83		624.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	41,000.00		71,000.00	0.00	70,375.83	70,375.83	70,375.83	0.00	624.17	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Teoxinte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	68,698.02	68,698.02	68,698.02		61,301.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Teoxinte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	68,698.02	68,698.02	68,698.02		61,301.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	68,698.02	68,698.02	68,698.02		61,301.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	68,698.02	68,698.02	68,698.02		61,301.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	68,698.02	68,698.02	68,698.02	0.00	61,301.98	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea Jenjibral	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea Jenjibral	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/3/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021	al 31/3/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 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
007 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Buenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		22,080.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de Buenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		22,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		22,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		22,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea El Aguaje	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea El Aguaje	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	9,560.01	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de San Fernando	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,544.98	61,544.98	61,544.98		455.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de San Fernando	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,544.98	61,544.98	61,544.98		455.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,544.98	61,544.98	61,544.98		455.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,544.98	61,544.98	61,544.98		455.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,544.98	61,544.98	61,544.98	0.00	455.02	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	754,137.10	0.00	754,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		754,137.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	754,137.10	0.00	754,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		754,137.10	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programas de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia	354,137.10	0.00	354,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		354,137.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,137.10	0.00	354,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		354,137.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,137.10	0.00	354,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		354,137.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,137.10	0.00	354,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,137.10	0.00	0.00
002 - Apoyo con Transporte para el traslado de la Merienda Escolar	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER	754,137.10	0.00	754,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99		702,036.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,500.00	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Mujeres de escasos Recursos Económicos en el Municipio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Grupos de Mujeres Organizadas en el Municipio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



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	al 06/04/2021 Saldo Por Pagar
003 - Talleres de Capacitación, Fortalecimiento y Emprendimiento de la Mujer	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas para Madres Solteras	214,137.10	0.00	214,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99		175,536.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas para Madres Solteras	214,137.10	0.00	214,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99		175,536.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,137.10	0.00	214,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99		175,536.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,137.10	0.00	214,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99		175,536.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,137.10	0.00	214,137.10	0.00	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	0.00	175,536.51	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BASICO	452,482.26	0.00	452,482.26	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		546,019.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	452,482.26	0.00	452,482.26	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		546,019.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	452,482.26	0.00	452,482.26	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		546,019.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	452,482.26	0.00	452,482.26	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		546,019.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		218,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 Contratos Especiales	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,482.26	0.00	186,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,019.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,482.26	0.00	186,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,019.69	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ LA PAZ	3,016,548.41	150,000.00	3,166,548.41	0.00	273,391.07	273,391.07	215,391.07	215,391.07		2,887,223.16	0.00	58,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,111,583.89	150,000.00	2,261,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07	180,891.07		2,068,887.37	0.00	58,000.00



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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente		Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	511,583.89	150,000.00	661,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07		270,824.99	0.00	58,000.00
001 - Fortalecimiento al Sector Seguridad	511,583.89	0.00	511,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07		120,824.99	0.00	58,000.00
000 - Sin Obra	511,583.89	0.00	511,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07		120,824.99	0.00	58,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,583.89	0.00	511,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07		120,824.99	0.00	58,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,583.89	0.00	511,583.89	0.00	238,891.07	238,891.07	180,891.07	0.00	120,824.99	0.00	58,000.00
002 - Transferencia de Fondos del Congreso Nacional para la emergencia por paso de la Tormenta Tropical ETA e IOTA.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Carriles La Tejera (seguimiento de pavimento en vias de acceso Casco Urbano)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Carriles La Tejera (seguimiento de pavimento en vias de acceso Casco Urbano)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Proyecto de Energía Eléctrica en el Caserío de Buenos Aires	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



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	al 06/04/2021 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación del Proyecto de Energía Eléctrica en el Caserío de Buenos Aires	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica en B° El Espinazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,002.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,002.81	0.00	0.00
003 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica en B° El Espinazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,002.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,002.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,002.81	0.00	0.00
004 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica en B° La Tejera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del proyecto de energía eléctrica en B° La Tejera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Barrio El Robledal Santa Rita, Santa Barbara.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,309.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,309.57	0.00	0.00
005 - Pavimentación Barrio El Robledal Santa Rita, Santa Barbara.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,309.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,309.57	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	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	77,309.57	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		452,482.26	0.00	452,482.26	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			374,353.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		122,482.26	0.00	122,482.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			94,353.53	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion, Fortalecimiento de Mesas Institucionales y Ayudas Sociales.		122,482.26	0.00	122,482.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			94,353.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		122,482.26	0.00	122,482.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			94,353.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		122,482.26	0.00	122,482.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			94,353.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,482.26	0.00	122,482.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		94,353.53	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Rural y Urbano de todo el Municipio		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			280,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			280,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Rural y Urbano de todo el Municipio		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			250,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3	Contratos Especiales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMINIO		150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,827.42	0.00	0.00
001 - Preservación del patrimonio (Guancasco, Ferias Patronales y aniversario del Municipio)		150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,827.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			150,827.42	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 al 31/3/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
04 - CULTURA	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Culturales Sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
05 - DEPORTES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,327.42	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,508,274.20	0.00	1,508,274.20	0.00	169,000.00	169,000.00	160,000.00	0.00	1,688,332.13	0.00	9,000.00
01 - Programa Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN)	301,654.84	0.00	301,654.84	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	385,654.84	0.00	9,000.00
000 - Sin Proyecto	301,654.84	0.00	301,654.84	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	385,654.84	0.00	9,000.00
001 - Capacitación y Asistencia Técnica a Productores en el Municipio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	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			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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Servicios Tecnicos profesionales (Tecnico Agricola) Fortalecimiento Actividades Productivas(SAN)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00			108,000.00	0.00	9,000.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00			108,000.00	0.00	9,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00			108,000.00	0.00	9,000.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00
003 - Apoyo a Grupos Organizados con insumos y Fertilizantes	100,654.84	0.00	100,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00			25,654.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,654.84	0.00	100,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00			25,654.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,654.84	0.00	100,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00			25,654.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,654.84	0.00	100,654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,654.84	0.00	0.00
004 - Contraparte Proyecto EUROSAN CODEMUSSBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades de la Pequeña Empresa	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			48,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			48,827.42	0.00	0.00
003 - Organización y Fortalecimiento de Cajas Rurales y Empresas Campesinas	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			48,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			48,827.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00			48,827.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,827.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Red Vial	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,253,849.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Troncal	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,481.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Troncal	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,481.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,481.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,481.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,055,791.94	0.00	1,055,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,481.44	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera Comunidad de Teoxinte, Santa Rita, Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		72,368.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		72,368.43	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera Comunidad de Teoxinte, Santa Rita, Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		72,368.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		72,368.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	72,368.43	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	1,776,730.20	0.00	1,776,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,419.70	0.00	0.00
01 - Infraestructura	663,640.65	0.00	663,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00		663,640.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	663,640.65	0.00	663,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00		663,640.65	0.00	0.00
001 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro (Aporte a la Mancomunidad)	361,985.81	0.00	361,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00		361,985.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,985.81	0.00	361,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00		361,985.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361,985.81	0.00	361,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00		361,985.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,985.81	0.00	361,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,985.81	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	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencias de Capital a la Administracion Central (AFT_TSC)	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
003 - Transferencias de Capital a Organismos Descentralizados no Empresariales (AMHON)	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,827.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,827.42	0.00	150,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,827.42	0.00	0.00
02 - Edificacion de Bienes Municipales	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00		970,323.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Palacio Municipal	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00		970,323.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00		970,323.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Palacio Municipal	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00		970,323.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00		970,323.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	844,633.56	0.00	844,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,323.06	0.00	0.00
03 - Red Vial	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00		268,455.99	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de contencion y caja puente en barrio el tanque	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00		268,455.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00		268,455.99	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de contencion y caja puente en barrio el tanque	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00		268,455.99	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	268,455.99	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	268,455.99	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	15,849,759.17	150,000.00	15,999,759.17	0.00	1,560,209.58	1,560,209.58	1,458,209.58	14,579,457.40	0.00	102,000.00	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/j9JmezATh86pbl34/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCc9tAgTtI5cmcoekvg3RKDr1bnHHokctItFe95bkt+/pNe3m1Cz2T1NiuVM2uSEhwoFiupJI1E/rcaQciUucn8zwtMv9Ty8iCKg3GliDRMuarLPhi/jRvgQ/HwyTqhNLaJNX+pzGL
 AU7Ykn7pI0zTcsgdLCtY8jydDQXLCvZiqH9e4Lk6OsuYVxJUBXyAdXNA==