



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,656,333.32	0.00	1,656,333.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		1,315,412.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,656,333.32	0.00	1,656,333.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		1,315,412.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,656,333.32	0.00	1,656,333.32	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		1,315,412.66	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		594,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		594,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		594,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	453,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		419,079.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		419,079.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		374,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,079.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079.34	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		141,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,333.33	0.00	177,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		141,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	160,999.99	0.00	160,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,999.99	0.00	160,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,999.99	0.00	157,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		157,999.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,123,035.13	234,422.20	2,357,457.33	0.00	104,633.60	104,633.60	104,633.60	104,633.60	0.00	2,336,386.13	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,123,035.13	234,422.20	2,357,457.33	0.00	104,633.60	104,633.60	104,633.60	104,633.60	0.00	2,336,386.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,123,035.13	234,422.20	2,357,457.33	0.00	104,633.60	104,633.60	104,633.60	104,633.60	0.00	2,336,386.13	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	162,666.66	0.00	162,666.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	136,333.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,666.66	0.00	162,666.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	136,333.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,666.66	0.00	160,666.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	134,333.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	155,314.66	0.00	155,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66	0.00	125,314.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,314.66	0.00	155,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66	0.00	125,314.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00	146,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66	0.00	116,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2021 Saldo Por Pagar
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,653,265.02	234,422.20		1,887,687.22	0.00	67,318.94	67,318.94	67,318.94		1,952,949.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,653,265.02	234,422.20		1,887,687.22	0.00	67,318.94	67,318.94	67,318.94		1,952,949.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	817,000.00	130,000.00		947,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00		895,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	130,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,565.18	34,422.20		467,987.38	0.00	17,564.94	17,564.94	17,564.94		543,940.76	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.15	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	0.00	7,724.86	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,956.43	34,422.20		88,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,178.63	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,608.75	0.00		17,608.75	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	11,888.75	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23330 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,769.46	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	672.94	672.94	672.94	0.00	28,055.91	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	0.00	24,668.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		385,500.00	70,000.00	455,500.00	0.00	12,104.00	12,104.00	12,104.00	0.00	496,458.76	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,396.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,265.32	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,884.44	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,142.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	17,199.84	0.00	17,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.84	0.00	0.00
	004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	151,788.79	0.00	151,788.79	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,788.79	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	151,788.79	0.00	151,788.79	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,788.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,788.79	0.00		143,788.79	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		113,788.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,788.79	0.00		3,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	800,925.30	0.00		800,925.30	0.00	71,443.98	71,443.98	71,443.98		637,110.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	800,925.30	0.00		800,925.30	0.00	71,443.98	71,443.98	71,443.98		637,110.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,925.30	0.00		800,925.30	0.00	71,443.98	71,443.98	71,443.98		637,110.64	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	151,314.66	0.00		151,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		121,314.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,314.66	0.00		151,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		121,314.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00		146,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		116,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	0.00		6,314.66	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	154,314.66	0.00		154,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,314.66	0.00		154,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00		146,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	0.00		6,314.66	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/3/2021		al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	198,666.66	0.00	198,666.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		161,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,666.66	0.00	198,666.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		161,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,666.66	0.00	182,666.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		145,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,666.66	0.00	7,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION ALA MUJER	149,314.66	0.00	149,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66		119,314.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,314.66	0.00	149,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66		119,314.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00	146,314.66	0.00	16,314.66	16,314.66	16,314.66	16,314.66		116,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	6,314.66	6,314.66	6,314.66	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ACSESO ALA INFORMACION PUBLICA	147,314.66	0.00	147,314.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		117,314.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,314.66	0.00	147,314.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		117,314.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,314.66	0.00	146,314.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		116,314.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,314.66	0.00	6,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,903,010.00	876,936.40	7,779,946.40	0.00	332,354.55	332,354.55	332,354.55		7,823,610.83	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	58,945.00	1,558,945.00	0.00	55,895.00	55,895.00	55,895.00		1,641,173.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		1,083,923.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		1,083,923.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		1,083,923.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		1,083,923.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,083,923.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA LOS LAURELESCASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	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 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PREBASICA LOS LAURELESCASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021	al 31/3/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JOSE SIMON AZCONACASERIO SANJUANILLO ALDEA DE QUIRAGUIRA	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 - CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JOSE SIMON AZCONACASERIO SANJUANILLO ALDEA DE QUIRAGUIRA	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
003 - CONSTRUCCION CERCA PRIMETRALL CENTRO EDUCATIVO PROHECO FLOR DEL CAFE CASERIO PEÑA BLANCA ALDEA DE QUIRAGUIRA	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 CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVOPROH ECO FLOR DEL CAFE CASERIO PEÑA BLANCA ALDEA DE QUIRAGUIRA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL														
CENTRO EDUCATIVO														
PROHECO NUEVO														
PARAISO CASERIO LOS														
QUBRACHOSALDEA DE														
QUIRAGUIRA														
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CERCA														
PERIMETRAL														
CENTRO														
EDUCATIVO														
NUEVO PARAISO														
CASERIO LOS														
QUEBRACHOS														
ALDEADE														
QUIRAGUIRA														
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRUCCION CERCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL CENTRO														
EDUCATIVO PROHECO														
MI HONDURAS CASERIO														
LAS CASITAS ALDEA														
QUIRAGUIRA														
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
CERCA														
PERIMETRAL														
CENTRO														
EDUCATIVO														
PROHECO MI														
HONDURAS														
CASERIO LAS														
CASITAS ALDEA														
QUIRAGUIRA														
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
006 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
MODULO CENTRO											
BASICO MIGUEL											
MORAZAN ALDEA											
LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO CENTRO											
BASICO MIGUEL											
MORAZAN ALDEA											
LAGUNETAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	50,945.00	50,945.00	50,945.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL C.E											
MARIA LUISA VENTURA											
CASERIOLA JAGUA											
HORCONES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	50,945.00	50,945.00	50,945.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	50,945.00	50,945.00	50,945.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL C.E											
MARIA LUISA											
VENTURA											
CASERIOLA											
JAGUA											
HORCONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	50,945.00	50,945.00	50,945.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	50,945.00	50,945.00	50,945.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,640,133.75	658,092.00	4,298,225.75	0.00	185,688.88	185,688.88	185,688.88	0.00	4,229,645.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,230,000.00	358,092.00	1,588,092.00	0.00	39,580.63	39,580.63	39,580.63	0.00	1,573,585.26	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS	1,230,000.00	50,000.00	1,280,000.00	0.00	39,580.63	39,580.63	39,580.63	0.00	1,287,493.26	0.00	0.00
ASALUD											
000 - SIN OBRA	1,230,000.00	50,000.00	1,280,000.00	0.00	39,580.63	39,580.63	39,580.63	0.00	1,287,493.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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 4/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,230,000.00	50,000.00		1,280,000.00	0.00	39,580.63	39,580.63	39,580.63		1,287,493.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,230,000.00	50,000.00		1,280,000.00	0.00	39,580.63	39,580.63	39,580.63	0.00	1,287,493.26	0.00	0.00
003 - OPERACION FUERZA HONDURAS II ETAPA 000 - SIN OBRA	0.00	308,092.00		308,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,092.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	308,092.00		308,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,092.00	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	308,092.00		308,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,092.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL CEDRAL ALDEA LAGUNETAS 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		223,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL CEDRAL ALDEA LAGUNETAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		223,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPARIO #1 CASITAS , LOS QUEBRACHOS 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	119,108.25	119,108.25	119,108.25		427,926.30	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPANARIO #1LAS CASITAS Y QUEBRACHOS	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	119,108.25	119,108.25	119,108.25		427,926.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	119,108.25	119,108.25	119,108.25		427,926.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	36,698.65	36,698.65	36,698.65	0.00	411,340.20	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	82,409.60	82,409.60	82,409.60	0.00	16,586.10	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA DE QUIRAGUIRA	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO ALDEA DE QUIRAGUIRA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CENTRO ALDEA DE QUIRAGUIRA	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 6 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
005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO CAMPANARIO #2 000 - 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2021 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SISTEMA DE												
AGUA CASERIO												
CAMPANARIO #2												
4000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA												
ALDEA DE GUASORE												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
SISTEMA DE												
AGUA ALDEA DE												
GUASORE												
4000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA												
CASERIOS SAN												
ANTONIO , ARRAYANES												
Y GUATATECA												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
SISTEMA DE												
AGUA CASERIOS												
SAN ANTONIO,												
ARRAYANES Y												
GUATATECA												
4000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA												
CASERIOEL GUAYABAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO EL GUAYABAL											
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS BARRIO ABAJO CASCO URBANO	360,133.75	0.00	360,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00		305,133.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,133.75	0.00	360,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00		305,133.75	0.00	0.00
001 -	360,133.75	0.00	360,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00		305,133.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS BARRIO ABAJO CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,133.75	0.00	360,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00		305,133.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,133.75	0.00	360,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,133.75	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE AGUAS NEGRAS POSTA POLICIAL BARRIO ABAJO MASAGUARA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE AGUAS NEGRAS POSTA POLICIAL BARRIO ABAJO MASAGUARA											
4000 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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - VIVIENDA	500,000.00	38,793.85	538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,793.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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 4/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS , GUASORE , PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	500,000.00	38,793.85		538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,793.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	38,793.85		538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,793.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS , GUASORE , PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	500,000.00	38,793.85		538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,793.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	38,793.85		538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,793.85	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	38,793.85		538,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.85	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	90,770.67	90,770.67	90,770.67		398,929.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	90,770.67	90,770.67	90,770.67		398,929.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS ALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	90,770.67	90,770.67	90,770.67		398,929.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	90,770.67	90,770.67	90,770.67		398,929.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	90,770.67	90,770.67	90,770.67		398,929.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,000.00		450,000.00	0.00	38,170.67	38,170.67	38,170.67	0.00	398,929.33	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION ALA MUJER	862,876.25	71,105.55		933,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,068.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,876.25	71,105.55		933,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,068.46	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION DE DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	258,862.87	0.00		258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,622.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,862.87	0.00		258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,622.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,862.87	0.00		258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,622.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	258,862.87	0.00	258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,622.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,796.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,796.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,796.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,796.36	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	258,862.87	0.00	258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,862.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,862.87	0.00	258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,862.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,862.87	0.00	258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,862.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	258,862.87	0.00	258,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,862.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - BECAS PARA LAS MUJERES 10%	86,287.63	0.00	86,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,287.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,287.63	0.00	86,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,287.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,287.63	0.00	86,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,287.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	86,287.63	0.00	86,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,287.63	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	86,287.63	71,105.55	157,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,498.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,287.63	71,105.55	157,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,498.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,287.63	71,105.55	157,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,498.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	86,287.63	71,105.55	157,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,498.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
12 - TODO POR LA PAZ	3,715,191.25	334,422.20	4,049,613.45	0.00	43,554.50	43,554.50	43,554.50	43,554.50	0.00	4,266,150.80	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 4/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	615,191.25	84,422.20	699,613.45	0.00	43,554.50	43,554.50	43,554.50		657,703.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	615,191.25	84,422.20	699,613.45	0.00	43,554.50	43,554.50	43,554.50		657,703.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	552,871.25	34,422.20	587,293.45	0.00	36,054.50	36,054.50	36,054.50		575,348.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,871.25	34,422.20	587,293.45	0.00	36,054.50	36,054.50	36,054.50		575,348.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	552,871.25	34,422.20	587,293.45	0.00	36,054.50	36,054.50	36,054.50		575,348.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,505.00	34,422.20	385,927.20	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	406,426.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,366.25	0.00	201,366.25	0.00	29,654.50	29,654.50	29,654.50	0.00	168,921.75	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL APERSONAS	62,320.00	50,000.00	112,320.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,320.00	50,000.00	112,320.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,320.00	50,000.00	112,320.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,355.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	42,320.00	50,000.00	92,320.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	81,855.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,950,000.00	80,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,272,947.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	80,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,947.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,947.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,947.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,947.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,947.76	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL QUIRAGUIRA CENTRO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS ARADAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO LAS CASITAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO LAS CASITAS	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO POTRERITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO POTRERITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PARQE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO RBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL												
CAMPO DE FUTBOL												
CASERIO HORCONES												
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CERCA												
PERIMETRAL												
CAMPO DE												
FUTBOL CASERIO												
HORCONES												
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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
006 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CAMPO DE FUTBOL												
BARRIO EL CONEJO												
MASAGUARA												
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
N CAMPO DE												
FUTBOL BARRIO												
EL CONEJO												
MASAGUARA												
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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
007 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CASERIO LA JAGUA												
ALDEA LAGUNETAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LA JAGUA ALDEA LAGUNETAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SOLOLA ALDEA DE QUIRAGUIRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 -	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SOLOLA ALDEA DE QUIRAGUIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LOS QUEBRACHOS ALDEA DE QUIRAGUIRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LOS QUEBRACHOS ALDEA DE QUIRAGUIRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
010 - AMPIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
CASERIO SAN JUANILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRIFICACION												
N CASERIO SAN JUANILLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,725,752.50	142,211.10	1,867,963.60	0.00	201,850.00	201,850.00	201,850.00	201,850.00	0.00	1,687,274.12	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,525,752.50	0.00	1,525,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	0.00	1,368,785.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE DISEÑO PUENTE HAMACA EL CASERIO SAN ANTONIO HACIA HORCONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA , LAGUNETAS , GUASORE, MASAGUARA	1,025,752.50	0.00	1,025,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	0.00	868,785.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,025,752.50	0.00	1,025,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	0.00	868,785.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,025,752.50	0.00	1,025,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00		868,785.82	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CARETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA , LAGUNETAS , GUASORE, MASAGUARA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,025,752.50	0.00	1,025,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00		868,785.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,025,752.50	0.00	1,025,752.50	0.00	177,250.00	177,250.00	177,250.00	0.00	868,785.82	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO ALA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	142,211.10	242,211.10	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		218,488.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	142,211.10	242,211.10	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		218,488.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ALA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		80,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		80,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		80,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		138,088.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		138,088.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		138,088.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	138,088.30	0.00	0.00
03 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUSIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	2,225,752.50	142,211.10		2,367,963.60	0.00	456,102.49	456,102.49	456,102.49		5,801,684.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,948.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,948.32	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,948.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,948.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,105.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,884.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,958.33	0.00	0.00
002 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,242,121.13	142,211.10		1,384,332.23	0.00	456,102.49	456,102.49	456,102.49		4,648,104.86	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ERMITA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL	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 - MEJORAMIENTO ERMITA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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 5 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
003 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO MASAGÜERA	292,121.13	0.00	292,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,121.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	292,121.13	0.00	292,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,121.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO MASAGÜERA	292,121.13	0.00	292,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,121.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	292,121.13	0.00	292,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,121.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	292,121.13	0.00	292,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,121.13	0.00	0.00
004 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00		90,930.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00		90,930.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO PIEDRAS GORDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00		90,930.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00		90,930.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,070.00	59,070.00	59,070.00	0.00	90,930.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA GUASORE	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 SALON COMUNAL CASERIO EL ZAPOTILLO ALDEA GUASORE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO #1 ALDEA QUIRAGUIRA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CAMPANARIO #1 ALDEA QUIRAGUIRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR ESCUELA PROHECO BRISAS INFANTILES CASERIO PALO SECO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		646,871.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		646,871.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR ESCUELA PROHECO BRISAS INFANTILES CASERIO PALO SECO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		646,871.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		646,871.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	646,871.60	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO HORCONES 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		395,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00		395,530.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00			395,530.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SALON COMUNAL												
CASERRIO												
HORCONES												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00			395,530.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00		395,530.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	362,602.49	362,602.49	362,602.49			34,319.17	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
(ANTES INFA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	362,602.49	362,602.49	362,602.49			34,319.17	0.00	0.00
001 -	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	362,602.49	362,602.49	362,602.49			34,319.17	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
EDIFICIO												
MUNICIPAL												
(ANTES INFA												
4000 BIENES	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	362,602.49	362,602.49	362,602.49			34,319.17	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	142,211.10	142,211.10	0.00	362,602.49	362,602.49	362,602.49	0.00		34,319.17	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,292.96	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
(RNP BARRIO EL												
CENTRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,292.96	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,292.96	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
EDIFICIO												
MUNICIPAL (RNP												
BARRIO EL												
CENTRO												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,292.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,292.96	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL												
CASERIO EL PLAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

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 Pre Compromiso	4/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SALON COMUNAL												
CASERIO EL PLAN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		82,040.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ERMITA												
CATOLICA CASERIO EL PLAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		82,040.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		82,040.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
ERMITA												
CATOLICA												
CASERIO EL PLAN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		82,040.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	82,040.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	623,631.37	0.00	623,631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,631.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	623,631.37	0.00	623,631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,631.37	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,575.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,575.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,575.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,575.25	0.00	172,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,575.25	0.00	0.00
002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL (CUOTA AMHON)	19,618.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,618.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,618.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,618.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,618.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,618.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,618.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 4/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	4/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD	431,438.12	0.00	431,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00		431,438.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,438.12	0.00	431,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00		431,438.12	0.00	0.00
50000	431,438.12	0.00	431,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00		431,438.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,438.12	0.00	431,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,438.12	0.00	0.00
TOTAL:	19,150,000.00	1,730,203.00	20,880,203.00	0.00	1,321,939.12	1,321,939.12	1,321,939.12	0.00	23,867,629.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:4/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmduz21559RKGi8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6Iv0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqHI0EdmEWCg0aIswkosr/XUeUH+0cTKELS0RFuTj3Hu7LAYPynImwcvPOfdTk3Gc7aMBK3wB3hr1yn+c2ziizN55ieKubrsQSjSDzqzWLDZRkZ19D9SL8G94sjP4LW+4+8j+IkOL/ikQo09bJLFTqffW4=