



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,705,068.48	5,000.00	1,710,068.48	0.00	325,575.00	325,575.00	325,575.00		1,095,386.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,705,068.48	5,000.00	1,710,068.48	0.00	325,575.00	325,575.00	325,575.00		1,095,386.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,705,068.48	5,000.00	1,710,068.48	0.00	325,575.00	325,575.00	325,575.00		1,095,386.69	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	821,000.00	0.00	821,000.00	0.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00		545,208.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	821,000.00	0.00	821,000.00	0.00	167,375.00	167,375.00	167,375.00		545,208.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		527,183.61	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	177,183.61	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		18,025.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	409,383.56	5,000.00	414,383.56	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,383.56	5,000.00	414,383.56	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		246,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,383.56	0.00	364,383.56	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		241,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,383.56	0.00	14,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	131,178.08	0.00	131,178.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,178.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,178.08	0.00	131,178.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,178.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,178.08	0.00	131,178.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		104,178.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,178.08	0.00	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.08	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	172,753.42	0.00	172,753.42	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,753.42	0.00	172,753.42	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,753.42	0.00	145,753.42	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	5,753.42	0.00	5,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	170,753.42	0.00	170,753.42	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,753.42	0.00	170,753.42	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,753.42	0.00	145,753.42	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	5,753.42	0.00	5,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,042,775.23	29,156.51	2,071,931.74	0.00	468,786.86	468,786.86	476,286.86		1,796,971.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,042,775.23	29,156.51	2,071,931.74	0.00	468,786.86	468,786.86	476,286.86		1,796,971.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,042,775.23	29,156.51	2,071,931.74	0.00	468,786.86	468,786.86	476,286.86		1,796,971.19	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,418,542.36	24,156.51	1,442,698.87	0.00	375,686.86	375,686.86	383,186.86		1,380,821.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,418,542.36	24,156.51	1,442,698.87	0.00	375,686.86	375,686.86	383,186.86		1,380,821.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	878,631.69	19,156.51	897,788.20	0.00	243,793.86	243,793.86	243,793.86		479,843.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,600.00	0.00	413,600.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	294,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,473.97	0.00	23,473.97	0.00	5,753.42	5,753.42	5,753.42	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,358.84	3,156.51	32,515.35	0.00	4,641.42	4,641.42	4,641.42	0.00	7,525.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	114,195.42	0.00	114,195.42	0.00	62,175.68	62,175.68	62,175.68	0.00	30,480.04	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,068.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	60.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	36,135.46	16,000.00	52,135.46	0.00	40,283.34	40,283.34	40,283.34	0.00	6,710.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,910.67	5,000.00	373,910.67	0.00	75,570.00	75,570.00	75,570.00		309,955.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,110.67	0.00	3,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,110.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	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
21200 15-013-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 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	3,700.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	3,357.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	476.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/05/2021 Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	30,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	2,370.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	5,400.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	56,323.00	56,323.00	63,823.00	31,180.05	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	16,528.00	16,528.00	16,528.00	2,351.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	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	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,922.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17,017.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	1,838.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 14-227-02 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	160,753.42	0.00	160,753.42	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,753.42	0.00	160,753.42	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,753.42	0.00	145,753.42	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	5,753.42	0.00	5,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	192,671.23	5,000.00	197,671.23	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,671.23	5,000.00	197,671.23	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134,904.11	0.00	134,904.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,904.11	0.00	134,904.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	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	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
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	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/05/2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CATASTRO MUNICIPAL	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		91,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,800.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	583,410.96	0.00	583,410.96	0.00	83,202.24	83,202.24	83,202.24		415,471.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	583,410.96	0.00	583,410.96	0.00	83,202.24	83,202.24	83,202.24		415,471.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	583,410.96	0.00	583,410.96	0.00	83,202.24	83,202.24	83,202.24		415,471.73	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	119,602.74	0.00	119,602.74	0.00	20,602.24	20,602.24	20,602.24		83,000.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,602.74	0.00	119,602.74	0.00	20,602.24	20,602.24	20,602.24		83,000.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,602.74	0.00	116,602.74	0.00	20,602.24	20,602.24	20,602.24		80,000.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	4,602.24	4,602.24	4,602.24	0.00	0.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	223,068.49	0.00	223,068.49	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	161,868.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,068.49	0.00	223,068.49	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	161,868.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,068.49	0.00	220,068.49	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	158,868.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,868.49	0.00	5,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.49	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	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	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
004 - OFICINA DE LA MUJER	119,602.74	0.00	119,602.74	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	87,602.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,602.74	0.00	119,602.74	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	87,602.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,602.74	0.00	116,602.74	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,602.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.74	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	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	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
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,506.86	0.00	431,506.86	0.00	71,506.85	71,506.85	71,506.85	0.00	300,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,506.86	0.00	11,506.86	0.00	11,506.85	11,506.85	11,506.85	0.01	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,886,878.34	2,086,011.24	8,972,889.58	24,448.00	1,185,544.49	1,185,544.49	1,201,618.59	8,099,958.07	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,138,588.61	230,780.48	1,369,369.09	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	1,204,948.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	547,131.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS		858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	547,131.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	547,131.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	547,131.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,154.25	195,154.25	207,154.25	0.00	547,131.75	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTINEZ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTINEZ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
003 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA CENTRO BASICO LUCAS QUEZADA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021 Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA CENTRO BASICO LUCAS QUEZADA											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	30,588.61	0.00	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,588.61	0.00	0.00
CERCO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN											
001 - CONSTRUCCIÓN	30,588.61	0.00	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,588.61	0.00	0.00
CERCO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN											
000 - SIN OBRA	30,588.61	0.00	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,588.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,588.61	0.00	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00		30,588.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,588.61	0.00	30,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.61	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MODULOS ESCUELA VICENTE DANTONY											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CASETA ESCUELA AMELIA ROSALES											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 10 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE TECHO INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO		0.00	3,552.25	3,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO		0.00	3,552.25	3,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,552.25	3,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,552.25	3,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,552.25	3,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA PEDRO NOLASCO DUARTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION KINDER AMOR Y FE (ZAPAMATEPE)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION KINDER AMOR Y FE (ZAPAMATEPE)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	al 06/05/2021 Saldo Por Pagar
010 - REPARACION DE MODULOS ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	27,228.23	27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	27,228.23	27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,228.23	27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,228.23	27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	27,228.23	27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.23	0.00	0.00
02 - SALUD	1,242,096.66	324,249.00	1,566,345.66	0.00	467,395.05	467,395.05	467,395.05		951,763.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	467,395.05	467,395.05	467,395.05		321,417.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	314,951.47	314,951.47	314,951.47		294,902.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	314,951.47	314,951.47	314,951.47		294,902.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	314,951.47	314,951.47	314,951.47		294,902.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	314,951.47	314,951.47	314,951.47	0.00	294,902.53	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,756.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,756.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,756.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 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	8,756.34	0.00	0.00
003 - DONACION HIDROELECTRICA PARA PAGO SUBSIDIOS CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 12 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION HIDROELECTRICA PARA PAGO ENFERMERA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		17,759.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		17,759.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		17,759.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	17,759.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,243.58	56,243.58	56,243.58		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,243.58	56,243.58	56,243.58		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,243.58	56,243.58	56,243.58		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,243.58	56,243.58	56,243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA CENTRO DE SALUD TEGUAJAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION CIS ARENAL		156,096.66	0.00	156,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		156,096.66	0.00	0.00
001 - REMODELACION CIS ARENAL		156,096.66	0.00	156,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		156,096.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,096.66	0.00	156,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		156,096.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		156,096.66	0.00	156,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00		156,096.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,096.66	0.00	156,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,096.66	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS CENTRO DE SALUD EL RETIRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS CENTRO DE SALUD EL RETIRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SALA ODONTOLOGICA CIS ARENAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALA ODONTOLOGICA CIS ARENAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - REPARACION CERCO CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	174,249.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CERCO CENTRO DE SALUD TEGUAJAL	0.00	174,249.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	174,249.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	174,249.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	174,249.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	258,770.14	0.00	258,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00		252,277.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,770.14	0.00	258,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00		252,277.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	188,770.14	0.00	188,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,277.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,770.14	0.00	188,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,277.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,770.14	0.00	188,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00		182,277.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,770.14	0.00	188,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,277.14	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,552,620.83	1,530,981.76	3,083,602.59	0.00	155,641.00	155,641.00	155,641.00		3,889,583.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ARENAL 2	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 ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ARENAL 2	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	52,620.83	0.00	52,620.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,868.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	52,620.83	0.00	52,620.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,868.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2	52,620.83	0.00	52,620.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,868.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,620.83	0.00	52,620.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,868.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,620.83	0.00	52,620.83	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,868.15	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ	0.00	159,688.59	159,688.59	0.00	138,355.00	138,355.00	138,355.00		245,247.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,688.59	159,688.59	0.00	138,355.00	138,355.00	138,355.00		245,247.34	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ	0.00	159,688.59	159,688.59	0.00	138,355.00	138,355.00	138,355.00		245,247.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,688.59		159,688.59	0.00	138,355.00	138,355.00	138,355.00		245,247.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,688.59		159,688.59	0.00	138,355.00	138,355.00	138,355.00	0.00	245,247.34	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA)	0.00	85,319.71		85,319.71	0.00	406.00	406.00	406.00		84,913.71	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (BAJO LA JIGUA)	0.00	85,319.71		85,319.71	0.00	406.00	406.00	406.00		84,913.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,319.71		85,319.71	0.00	406.00	406.00	406.00		84,913.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,319.71		85,319.71	0.00	406.00	406.00	406.00		84,913.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,319.71		85,319.71	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	84,913.71	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,497.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,497.86	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,497.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,497.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,497.86	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (CAMPO CAYO)	0.00	387,929.00		387,929.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00		879,153.53	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (CAMPO CAYO)	0.00	387,929.00		387,929.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00		879,153.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	387,929.00		387,929.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00		879,153.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	387,929.00		387,929.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00		879,153.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	387,929.00	387,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,929.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 6	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	426,104.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE JOLES SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE JOLES SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COL. GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,858.55	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COL. GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,858.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,858.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,858.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	76,858.55	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA		0.00	398,044.46	398,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,044.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	398,044.46	398,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,044.46	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA		0.00	398,044.46	398,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,044.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	398,044.46	398,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,044.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	398,044.46	398,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,044.46	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS		1,955,458.83	0.00	1,955,458.83	19,708.00	139,476.50	139,476.50	143,550.60		1,580,084.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS PARA RE UBICACIÓN DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1) 2021		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	28,374.10		88,493.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1) 2021		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	28,374.10		88,493.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	28,374.10		88,493.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	28,374.10		88,493.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,046.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	28,374.10	0.00	69,446.98	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 2) 2021		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		117,488.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 2) 2021		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		117,488.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		117,488.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00		117,488.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,353.00	13,353.00	13,353.00	0.00	106,024.76	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,879.90	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOS MANGOS) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,954.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LOS MANGOS) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,954.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,954.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,954.90	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,610.54	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.36	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,239.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.36	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPAMATEPE) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	122,306.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPAMATEPE) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	122,306.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	122,306.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	122,306.05	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,961.69	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.36	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	110,686.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	110,686.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	110,686.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	110,686.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	69,550.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	41,136.36	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021		107,954.93	0.00	107,954.93	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	103,863.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL) 2021		107,954.93	0.00	107,954.93	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	103,863.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.93	0.00	107,954.93	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	103,863.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.93	0.00	107,954.93	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	103,863.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.57	0.00	58,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	77,512.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	26,350.36	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,061.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,061.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,061.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,061.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,610.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.36	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NUEVO CAMPO ROJO) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	106,330.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NUEVO CAMPO ROJO) REPELLO 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	106,330.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	106,330.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	106,330.90	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,610.54	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	47,720.36	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	119,815.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	119,815.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	119,815.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	119,815.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	72,500.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	47,314.36	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		66,516.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		66,516.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		66,516.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		66,516.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,450.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	23,065.69	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL.GUADALUPE) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	26,454.25	26,454.25	26,454.25		65,503.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	26,454.25	26,454.25	26,454.25		65,503.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	26,454.25	26,454.25	26,454.25		65,503.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	0.00	26,454.25	26,454.25	26,454.25		65,503.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	35,086.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	0.00	15,454.25	15,454.25	15,454.25	0.00	30,417.11	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENOS AIRES) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	4,958.00	45,111.25	45,111.25	45,111.25		24,378.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENOS AIRES) 2021		107,954.90	0.00	107,954.90	4,958.00	45,111.25	45,111.25	45,111.25		24,378.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		107,954.90	0.00	107,954.90	4,958.00	45,111.25	45,111.25	45,111.25		24,378.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		107,954.90	0.00	107,954.90	4,958.00	45,111.25	45,111.25	45,111.25		24,378.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,610.54	0.00	58,610.54	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	10,895.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,344.36	0.00	49,344.36	4,958.00	31,011.25	31,011.25	31,011.25	0.00	13,483.11	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDAS (CAMPO CAYO) 2021		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDAS (CAMPO CAYO) 2021		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUPE, T IERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,788.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUP E, TIERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,788.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,788.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,788.94	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,788.94	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPO CAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		17,432.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMPO CAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		17,432.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		17,432.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00			17,432.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00		17,432.50	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	739,343.27	0.00	739,343.27	4,740.00	227,877.69	227,877.69	227,877.69			221,300.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,343.27	0.00	739,343.27	4,740.00	227,877.69	227,877.69	227,877.69			221,300.66	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHO DE LAS MUJERES 30%	221,802.98	0.00	221,802.98	4,740.00	86,372.60	86,372.60	86,372.60			71,061.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,802.98	0.00	221,802.98	4,740.00	86,372.60	86,372.60	86,372.60			71,061.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,802.98	0.00	221,802.98	4,740.00	86,372.60	86,372.60	86,372.60			71,061.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,802.98	0.00	221,802.98	4,740.00	86,372.60	86,372.60	86,372.60	0.00		71,061.63	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	93,281.09	93,281.09	93,281.09			17,814.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	93,281.09	93,281.09	93,281.09			17,814.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	93,281.09	93,281.09	93,281.09			17,814.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	93,281.09	93,281.09	93,281.09	0.00		17,814.94	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES 30%	221,802.98	0.00	221,802.98	0.00	36,364.00	36,364.00	36,364.00			54,448.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,802.98	0.00	221,802.98	0.00	36,364.00	36,364.00	36,364.00			54,448.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,802.98	0.00	221,802.98	0.00	36,364.00	36,364.00	36,364.00			54,448.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,802.98	0.00	221,802.98	0.00	36,364.00	36,364.00	36,364.00	0.00		54,448.93	0.00	0.00
004 - BECAS DE LAS MUJERES 10%	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00			73,934.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00			73,934.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00			73,934.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,934.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		4,040.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		4,040.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00		4,040.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,934.33	0.00	73,934.33	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	4,040.83	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,957,373.00	0.00	2,957,373.00	34,304.00	398,118.20	398,118.20	406,135.80		2,144,114.98	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	798,490.71	0.00	798,490.71	4,672.00	162,777.64	162,777.64	170,795.24		406,800.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,939.76	147,939.76	155,327.36		36,675.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,939.76	147,939.76	155,327.36		36,675.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,939.76	147,939.76	155,327.36		36,675.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,939.76	147,939.76	155,327.36		36,675.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,939.76	147,939.76	155,327.36	0.00	36,675.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEGUAJAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	148,490.71	0.00	148,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE	148,490.71	0.00	148,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,490.71	0.00	148,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,490.71	0.00	148,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,490.71	0.00	148,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO ELECTRIFICACION ARENAL 1		200,000.00	0.00	200,000.00	4,672.00	14,837.88	14,837.88	15,467.88		220,124.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1)		200,000.00	0.00	200,000.00	4,672.00	14,837.88	14,837.88	15,467.88		220,124.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	4,672.00	14,837.88	14,837.88	15,467.88		220,124.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	4,672.00	14,837.88	14,837.88	15,467.88		220,124.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	4,672.00	14,837.88	14,837.88	15,467.88	0.00	220,124.87	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		946,359.36	0.00	946,359.36	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56		651,900.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		425,000.00	0.00	425,000.00	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56		130,540.99	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		345,000.00	0.00	345,000.00	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56		51,090.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		345,000.00	0.00	345,000.00	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56		51,090.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		345,000.00	0.00	345,000.00	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56		51,090.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,000.00	0.00	345,000.00	25,828.00	154,993.56	154,993.56	154,993.56	0.00	51,090.99	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL		71,359.36	0.00	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,359.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		71,359.36	0.00	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,359.36	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL		71,359.36	0.00	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,359.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		71,359.36	0.00	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,359.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,359.36	0.00	71,359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	71,359.36	0.00	0.00
002 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TIERRA PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA		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 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TIERRA PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ		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 SOCIAL SANTA CRUZ		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA PIEDRA GOL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA PIEDRA GOL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE		443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	430,805.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	430,805.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	al 06/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		430,805.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		430,805.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		430,805.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,605.95	0.00	443,605.95	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	430,805.95	0.00	0.00
04 - CULTURA	739,343.25	0.00	739,343.25	3,804.00	73,547.00	73,547.00	73,547.00		625,034.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,343.25	0.00	739,343.25	3,804.00	73,547.00	73,547.00	73,547.00		625,034.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA, ASEADORA Y VIGILANTE)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	631,343.25	0.00	631,343.25	3,804.00	55,547.00	55,547.00	55,547.00		545,034.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	631,343.25	0.00	631,343.25	3,804.00	55,547.00	55,547.00	55,547.00		545,034.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	631,343.25	0.00	631,343.25	3,804.00	55,547.00	55,547.00	55,547.00		545,034.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	631,343.25	0.00	631,343.25	3,804.00	55,547.00	55,547.00	55,547.00	0.00	545,034.25	0.00	0.00
003 - DONACIÓN CONGRESO NACIONAL PARA FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
29100 14-012-06 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,573.73	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,478,686.50	837,205.25	2,315,891.75	0.00	41,751.25	41,751.25	50,751.25		2,469,185.27	0.00	0.00
01 - TURISMO	754,130.12	837,205.25	1,591,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,336.91	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. MEJIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL.MEJIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	604,130.12	0.00	604,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00		604,130.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	604,130.12	0.00	604,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00		604,130.12	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	604,130.12	0.00	604,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00		604,130.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	604,130.12	0.00	604,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00		604,130.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	604,130.12	0.00	604,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,130.12	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE COL.LOZANO Y CALLE EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,001.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,001.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	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			245,001.54	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE COL.LOZANO Y CALLE Bo.EL CENTRO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,001.54	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,501.54	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL ZARZAL	0.00	223,292.11	223,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,292.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,292.11	223,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,292.11	0.00	0.00
001 -	0.00	223,292.11	223,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,292.11	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL ZARZAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,292.11	223,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			223,292.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,292.11	223,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,292.11	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL EDEN	0.00	269,603.39	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,603.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	269,603.39	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,603.39	0.00	0.00
001 -	0.00	269,603.39	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,603.39	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE BO. EL EDEN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	269,603.39	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,603.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	269,603.39	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,603.39	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE BO. EL CENTRO	0.00	344,309.75	344,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,309.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	344,309.75	344,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,309.75	0.00	0.00
001 -	0.00	344,309.75	344,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,309.75	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE BO. EL CENTRO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	344,309.75	344,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,309.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	344,309.75	344,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,309.75	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	694,982.65	0.00	694,982.65	0.00	41,751.25	41,751.25	50,751.25		603,274.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,751.25	23,751.25	32,751.25		29,691.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,751.25	23,751.25	32,751.25		29,691.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,751.25	23,751.25	32,751.25		29,691.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,751.25	23,751.25	32,751.25		29,691.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,751.25	23,751.25	32,751.25	0.00	29,691.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	594,982.65	0.00	594,982.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		573,582.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	594,982.65	0.00	594,982.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		573,582.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,982.65	0.00	594,982.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		573,582.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,982.65	0.00	594,982.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		573,582.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,982.65	0.00	594,982.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	573,582.65	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,573.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,573.73	0.00	29,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,573.73	0.00	0.00
14 - INFRESTRUCTURA MUNICIPAL	1,478,686.51	0.00	1,478,686.51	1,500.00	25,206.00	25,206.00	25,206.00		1,448,141.51	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		107,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		107,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		107,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		107,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		107,750.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00		1,164,747.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ÁREA URBANA Y RURAL	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00		1,136,747.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ÁREA URBANA Y RURAL	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00		1,136,747.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00		1,136,747.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00		1,136,747.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,183,042.65	0.00	1,183,042.65	1,500.00	24,556.00	24,556.00	24,556.00	0.00	1,136,747.65	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN PUENTE PASO CAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN PUENTE PASO CAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-08 20 3 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	28,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	175,643.86	0.00	175,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,643.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,643.86	0.00	175,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		175,643.86	0.00	0.00
001 - TSC	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,868.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,868.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,868.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,868.65	0.00	147,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,868.65	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON	27,775.21	0.00	27,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00		27,775.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,775.21	0.00	27,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00		27,775.21	0.00	0.00
50000	27,775.21	0.00	27,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00		27,775.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,775.21	0.00	27,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.21	0.00	0.00
TOTAL:	17,564,385.88	2,957,373.00	20,521,758.88	60,252.00	2,599,690.89	2,599,690.89	2,640,282.59	0.00	17,769,229.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7Rqb3sUQghacJ4nUajuLGNZG20JfsetpsydLwEu6OccKiIVIKFi2UeUptFdxr5EJj/4ZBFn5CCs/ujmGrbcUg2RScSUE8eGULGN0gf5UrmE118V1iA7o08oG9wqzFlpHnw4QDeM66cJKPB8sTB6cFhIk=