



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

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 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	340,932.85	340,932.85	340,932.85		1,204,128.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	340,932.85	340,932.85	340,932.85		1,204,128.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	340,932.85	340,932.85	340,932.85		1,204,128.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		648,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		648,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	174,932.85	174,932.85	174,932.85		425,128.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	174,932.85	174,932.85	174,932.85		425,128.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	168,932.85	168,932.85	168,932.85		367,628.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	138,932.85	138,932.85	138,932.85	0.00	307,628.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		57,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	627,337.00	627,337.00	627,337.00		2,277,507.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	627,337.00	627,337.00	627,337.00		2,277,507.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,377,525.20	0.00	2,377,525.20	0.00	627,337.00	627,337.00	627,337.00		2,277,507.70	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		124,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		124,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,754,821.00	0.00	1,754,821.00	0.00	484,628.00	484,628.00	484,628.00	484,628.00	0.00	1,687,996.45	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,754,821.00	0.00	1,754,821.00	0.00	484,628.00	484,628.00	484,628.00	484,628.00	0.00	1,687,996.45	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	426,800.00	426,800.00	426,800.00	426,800.00	0.00	1,419,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	227,821.00	0.00	227,821.00	0.00	57,828.00	57,828.00	57,828.00	57,828.00	0.00	268,296.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00	5,727.45	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS		197,704.20	0.00	197,704.20	0.00	22,709.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00	215,011.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,704.20	0.00	197,704.20	0.00	22,709.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00	215,011.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		137,704.20	0.00	137,704.20	0.00	22,709.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00	155,011.25	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	14,404.20	0.00	14,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	9,336.61	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/05/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.82	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UMA		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,291,782.00	219,471.34	6,511,253.34	0.00	1,276,776.03	1,276,776.03	1,276,776.03	0.00	0.00	6,947,467.45	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,150,000.00	219,471.34	1,369,471.34	0.00	259,367.32	259,367.32	259,367.32	0.00	0.00	1,123,390.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	560,900.98	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SECTOR EDUCACION		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	300,900.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	300,900.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	300,900.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 7/5/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	300,900.98	0.00	0.00
002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS EN ESCUELAS,CEB,INSTI TUTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES TEMAS EDUCATIVOS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO IRIS LETICIA TORRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	218,077.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00		218,077.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00		218,077.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO IRIS LETICIA TORRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00		218,077.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	218,077.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO-EL PARADERO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO-EL PARADERO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,028.40	0.00	58,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,028.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,971.60	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00
004 - Construccion aula y modulo sanitario en la Esc. Jose Trinidad Cabañas	0.00	113,759.90	113,759.90	0.00	113,759.90	113,759.90	113,759.90		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	113,759.90	113,759.90	0.00	113,759.90	113,759.90	113,759.90		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 7/5/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Esc. Jose Trinidad Cabañas	0.00	113,759.90	113,759.90	0.00	113,759.90	113,759.90	113,759.90		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,759.90	113,759.90	0.00	113,759.90	113,759.90	113,759.90		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	113,759.90	113,759.90	0.00	113,759.90	113,759.90	113,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula y Modulo Sanitario en la Esc. Jose Ignacio Murillo	0.00	94,702.39	94,702.39	0.00	94,702.39	94,702.39	94,702.39		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	94,702.39	94,702.39	0.00	94,702.39	94,702.39	94,702.39		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula y Modulo Sanitario en la Esc. Jose Ignacio Murillo	0.00	94,702.39	94,702.39	0.00	94,702.39	94,702.39	94,702.39		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,702.39	94,702.39	0.00	94,702.39	94,702.39	94,702.39		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	94,702.39	94,702.39	0.00	94,702.39	94,702.39	94,702.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	6,597.03	6,597.03	6,597.03		4,412.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	6,597.03	6,597.03	6,597.03		4,412.02	0.00	0.00
001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	6,597.03	6,597.03	6,597.03		4,412.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	6,597.03	6,597.03	6,597.03		4,412.02	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	6,597.03	6,597.03	6,597.03	0.00	4,412.02	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	296,389.56	296,389.56	296,389.56		647,772.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	290,389.56	290,389.56	290,389.56		563,772.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO SECTOR SALUD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	269,389.56	269,389.56	269,389.56		468,772.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	269,389.56	269,389.56	269,389.56		468,772.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	269,389.56	269,389.56	269,389.56		468,772.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00	337,359.40	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	110,698.70	110,698.70	110,698.70	0.00	22,373.80	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	210,380.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	210,380.00	210,380.00	0.00	101,340.86	101,340.86	101,340.86	0.00	109,039.14	0.00	0.00
002 - APOYO A INSTITUCIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	162,696.00	162,696.00	162,696.00		624,304.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00		199,304.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00		199,304.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00		199,304.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00		199,304.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	150,696.00	0.00	199,304.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		425,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		425,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		425,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,169,634.70	0.00	1,169,634.70	0.00	226,308.00	226,308.00	226,308.00		1,278,520.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA LAS LAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,353.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA LAS LAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,353.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,353.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,353.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,353.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		163,706.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/05/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00			163,706.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00			163,706.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00			163,706.25	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00		163,706.25	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTAL	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,797.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTAL	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,797.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,797.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,797.45	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,797.45	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO TABACO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO TABACO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,744.51	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,744.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,744.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,744.51	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,744.51	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CEIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CEIBA	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL TERRERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL TERRERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUATE RO,EL PINO,EL JOLOTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUATE RO,EL PINO,EL JOLOTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	94,868.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	266,416.25	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	266,416.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	266,416.25	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 7/5/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00		266,416.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00	266,416.25	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE LAS ALDEAS YUPITE,LAJAS,EL OCOTAL,TERRERITO BARRIOS ANIMAS,COFRADIA,PINO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00		200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE LAS ALDEAS YUPITE,LAJAS,EL OCOTAL,TERRERITO BARRIOS ANIMAS,COFRADIA,PINO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00		200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,408,421.00	0.00	1,408,421.00	0.00	312,015.15	312,015.15	312,015.15		1,966,300.92	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS CALLE HACIA LAS LAJAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS CALLE HACIA LAS LAJAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	585,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	187,215.15	187,215.15	187,215.15		158,150.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	187,215.15	187,215.15	187,215.15		158,150.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	187,215.15	187,215.15	187,215.15			158,150.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	187,215.15	187,215.15	187,215.15			158,150.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,365.30	0.00	145,365.30	0.00	187,215.15	187,215.15	187,215.15	0.00		158,150.15	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CARRETERA TODO EL MUNICIPIO	463,055.70	0.00	463,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,095,566.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETERA TODO EL MUNICIPIO	463,055.70	0.00	463,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,095,566.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,055.70	0.00	463,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,095,566.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,055.70	0.00	463,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00			1,095,566.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,055.70	0.00	463,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,566.54	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO ABAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00			6,339.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00			6,339.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO ABAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00			6,339.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00			6,339.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00		6,339.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,244.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,244.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,244.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 7/5/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,244.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,244.38	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA MUJER	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,179.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,179.74	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO LA MUJER	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,179.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,179.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,179.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	768,726.30	0.00	768,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,179.74	0.00	0.00
07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,537,452.60	0.00	1,537,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,969.49	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,537,452.60	0.00	1,537,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,969.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,537,452.60	0.00	1,537,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,452.60	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA DESARROLLO ECONOMICOS EMPRESARIOS PRODUCTORES	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00
50000	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,452.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	301,516.89	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,074,905.20	0.00	3,074,905.20	0.00	173,310.00	173,310.00	173,310.00		3,025,918.71	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		487,375.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		487,375.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS A PARTICULARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		237,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		237,375.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00		237,375.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	237,375.00	0.00	0.00
002 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	109,270.00	109,270.00	109,270.00		1,481,908.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00		509,230.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA(POLICIA MILITAR Y SEGURIDAD CIUDADANA)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00		389,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00		389,230.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00		389,230.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00	0.00	389,230.00	0.00	0.00
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AREAS VERDES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		328,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		328,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 7/5/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		328,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		328,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO LOMA DE LA CRUZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO SABANA ARRIBA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO SABANA ARRIBA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO SABANA ARRIBA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,678.51	0.00	0.00
03 - DEPORTES	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00		156,730.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00		156,730.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00		156,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00		156,730.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00		156,730.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00	0.00	156,730.00	0.00	0.00
05 - ADULTO MAYOR Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		843,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		843,000.00	0.00	0.00
001 - ADULTO MAYOR SALON Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		843,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		843,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		843,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	737,596.85	737,596.85	737,596.85		560,126.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	737,596.85	737,596.85	737,596.85		560,126.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00		188,917.75	0.00	0.00
001 - ADQUICISION DE AUTOVEHICULO	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00		188,917.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00		188,917.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00		188,917.75	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	44,812.00	44,812.00	44,812.00	0.00	188,917.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	692,784.85	692,784.85	692,784.85		371,208.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	692,784.85	692,784.85	692,784.85		371,208.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	692,784.85	692,784.85	692,784.85		371,208.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	692,784.85	692,784.85	692,784.85		371,208.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	862,784.85	0.00	862,784.85	0.00	692,784.85	692,784.85	692,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,208.40	0.00	371,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,208.40	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	340,472.26	0.00	340,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00		422,972.26	0.00	0.00
01 - TSC	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA AMINISTRACION CENTRAL TSC	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
02 - AMHON	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INTITUCIONES DESESTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 7/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 7/5/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 7/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
99 - DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
001 - DEUDA PROLANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		614,474.92	0.00	0.00	
71180 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos de Empresas Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	614,474.92	0.00	0.00	
TOTAL:	16,690,326.00	219,471.34	16,909,797.34	0.00	3,517,952.73	3,517,952.73	3,517,952.73	0.00	17,256,564.99	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 7/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19OZVSCdL7IRJnRXT8/e/dNDzw1KP3HFCRWmU5tjf6kY1NTOrTx5uRbyXA6LFeQNT81mjNlu3fSiYs81BcQpf7VTLtMcQYttG6I2hInFON06HcColQG9Y25ogfYaG1mDSh6QS1F7fw9c9PHezj10dQhbsZXa6guU7RDZJfPPA9k96jj49ntD9Ecb5w+UyptX9k8=