



## 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	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,795.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,795.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,465,733.33	0.00	2,465,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,795.83	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,386,947.15	0.00	1,386,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,822.15	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	113,052.85	0.00	113,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,677.85	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	259,333.33	0.00	259,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		206,270.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,333.33	0.00	259,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		206,270.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		198,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,937.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.50	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA DE ALCALDE</b>	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
<b>005 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA.</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,940,149.88	2,860.00	1,937,289.88	3,196.74	0.00	0.00	0.00		3,000,084.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,940,149.88	2,860.00	1,937,289.88	3,196.74	0.00	0.00	0.00		3,000,084.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,940,149.88	2,860.00	1,937,289.88	3,196.74	0.00	0.00	0.00		3,000,084.55	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,418,349.88	2,860.00	1,415,489.88	3,196.74	0.00	0.00	0.00		2,587,734.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,418,349.88	2,860.00	1,415,489.88	3,196.74	0.00	0.00	0.00		2,587,734.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	904,666.66	2,860.00	901,806.66	800.00	0.00	0.00	0.00		1,329,960.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	95,000.00	0.00	95,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,050.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,849.71	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	26,666.66	0.00	26,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	2,860.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,327.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,066.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	299,551.24	0.00	299,551.24	2,339.74	0.00	0.00	0.00		547,361.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,500.01	0.00	7,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551.28	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,822.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	2,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.64	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,212.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,251.23	0.00	10,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.23	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,800.00</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,116.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,843.03	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	57.00	0.00	0.00	0.00	8,543.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>10,331.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,331.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,296.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	10,331.98	0.00	10,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	191,296.72	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>235,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	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	13,250.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		103,333.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		103,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		103,333.33	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		103,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,333.33	0.00	127,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		103,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		93,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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
12300 11-001-01 10 8 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
<b>05 - UNIDADES DE APOYO</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		342,833.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		342,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,833.33	0.00	405,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		342,833.33	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			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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	258,833.33	0.00	258,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		222,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,833.33	0.00	258,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		222,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,833.33	0.00	253,833.33	9,000.00	0.00	0.00	0.00		217,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	8,833.33	0.00	8,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 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
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,269,034.45	4,290.00	6,264,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,293,291.48	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,900,000.00	4,290.00	1,895,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,462,869.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,550,000.00	4,290.00	1,545,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,045.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	1,500,000.00	4,290.00	1,495,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,866.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	4,290.00	1,495,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,866.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	4,290.00	1,495,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,866.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	4,290.00	1,495,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,866.67	0.00	0.00
<b>002 - Realización de Campañas de Fumigación.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Transferencia del Gobierno Central Para El Atender El Programa Fuerza Honduras.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,178.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,178.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.28	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.28	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,859.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,859.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,522.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud en Monte Grande.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud en El Potrero.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud en San Ramón.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
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	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Centro de Salud en Liure Centro.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Centro de Salud en Santa Cruz.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.64	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	42,522.64	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,301.34	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento Centro De Salud Santa Cruz.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento y Acondicionamiento del Laboratorio Clínico Liure Centro.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,301.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,301.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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	116,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,301.34	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			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 05/05/2021 Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,301.34	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	1,963,434.45	0.00	1,963,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,948.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,866.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,866.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,866.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,866.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,866.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS A NIVEL MUNICIPAL.</b>	663,434.45	0.00	663,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,082.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán El Tablón.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 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
<b>002 - Mejoramiento del CEB José Trinidad Reyes San Ramón.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 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
<b>003 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez Los Calpules.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## 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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reparación de Techo en Aulas en la Escuela El Progreso Jocomico.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación del Techo en Aulas CEB Ramón Ortega Monte Grande.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Reparación de Techo en Bodega Cocina Escuela José Cecilio del Valle Las Cañitas.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Mejoramiento de la Escuela Dionisio de Herrera Liure Centro.</b>	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00		212,082.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,434.45	0.00	63,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,082.43	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela José Trinidad Reyes El Hato.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Escuela Simón Bolívar Bocuire.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de la Escuela Ramón Alonso Pineda La Burrera.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Escuela Edis Omar Oyuela Sisiba.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación de Techo en Escuela Santos Guardiola El Ocotillo.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoramiento de Jardín de Niños Unión y Esfuerzo Las Sabanitas.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en la Escuela Francisco Morazán de El Potrero.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,260.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,953.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES A NIVEL MUNICIPAL</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,953.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Bocuire.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,880.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,880.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,880.47	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,880.47	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Monte Grande.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,710.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,710.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,975.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	177,975.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Santa Cruz.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,788.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,788.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,788.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	167,788.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Asunción.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	39,600.00	0.00	0.00
<b>05 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>		755,600.00	0.00	755,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,260.00	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			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	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.</b>	655,600.00	0.00	655,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	655,600.00	0.00	655,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Proyecto de Agua Potable Chichimeco y Garita.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción del Sistema de Agua Potable En El Tablón, Travesía y Qda de Agua.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción del Sistema de Agua Potable en Sisiba.</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,600.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,660.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Burrera.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	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			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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Liure Centro (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,660.00	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	158,660.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Proyecto de Electrificación de Tres Comunidades (Quebrada de Agua y Quebrachillo de San Ramon y Casita de Bocuire).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,582,305.40	2,200.00	3,580,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,053,812.98	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contrapartida Para Celebrar La Navidad Catracha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,142.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,142.44	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,812.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,812.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,812.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,812.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,812.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,812.96	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	2,200,305.40	0.00	2,200,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,936,777.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS CATOLICOS.</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Templo Católico de Liure Centro.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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			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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de Iglesia Católica En Quebrada Honda.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.</b>	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,912.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,912.18	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.</b>	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,912.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,912.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,912.18	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	260,305.40	100,000.00	160,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00		153,865.40	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Alumbrado Eléctrico y Mejoramiento del Edificio Municipal en Liure Centro.</b>	260,305.40	100,000.00	160,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00		153,865.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	260,305.40	100,000.00	160,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00		153,865.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,305.40	100,000.00	160,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00		153,865.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,305.40	100,000.00	160,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,865.40	0.00	0.00
<b>004 - DESAGUE DE CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Desagüe de Cementerio Municipal (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Muro Perimetral de Cementerio General.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral de Cementerio General.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS EVANGELICOS A NIVEL MUNICIPAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica en el Caserío de Samalaguiare "Hermanos en Cristo".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Alumbrado Publico del Área Urbana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para la Iglesia Evangélica "LIBRE DE DIOS".</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTE</b>	632,000.00	2,200.00	629,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,080.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CANCHAS DE FUTBOL.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de San Ramón.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de Terreno para Cancha de Futbol en la Comunidad de Piedra Campana.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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: 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	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
<b>002 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.</b>	100,000.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	100,000.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Realización de Actividades Deportivas a Nivel Municipal.</b>	100,000.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,560.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	2,200.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,560.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO.</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Complejo Deportivo El Hato.</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Estadio Mcpal. José Celin Discua Elvir.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	591,520.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,791,152.70	1,100.00	1,790,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,566.09	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Balneario El Carao</b>	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: 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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,500.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,500.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal Ambiental (UMA) (Proyecto de Creación de Viveros y Reforestación).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	144,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Ornamentación Urbana y Areas Recreativa (Parque Municipal).</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Actividades Productivas a Nivel Municipal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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			al 30/4/2021			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
<b>004 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas Productivas Con Enfoque GIRH y MIC en Microcuenca de Río Liure El Paraíso PGHTR13GF-39-2020.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
54200 22-140-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,091,152.70	1,100.00	1,090,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,647,065.89	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	741,152.70	0.00	741,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00		907,830.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón a Los Calpules.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Carretera Chichimeco a Presas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,092.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,092.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,092.56	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	209,092.56	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Carretera Quebrachillo a Monte Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	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 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Carretera Carrizal a Santa Cruz.</b>		92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210,982.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210,982.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210,982.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210,982.24	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Carretera en Las Cañitas</b>		148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,355.60	0.00	148,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.60	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN URBANA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Urbana Liure Centro.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003 - APERTURA DE CARRETERA.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de La Quesera.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REPARACION DE ALCANTARIAS, PUENTE HAMACA Y RAMPLAS.</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,735.49	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Alcantaria y Carretera a Monte Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,657.09	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	268,657.09	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Puente Hamaca en la Comunidad de La Burrera, Aldea de San Ramón (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de la Rampla en la Comunidad de Quebrada de Agua, Aldea de Santa Cruz (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de la Alcantaria en la Comunidad de Chupadero, Aldea de San Ramón (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178.40	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	1,178.40	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA Y REPARACION DE EMBAULE DEL PAVIMENTO URBANO DEL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y Reparación de Embaulé del Pavimento Urbano Municipio (Emergencia ETA e IOTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	689,220.42	0.00	689,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00		740,359.55	0.00	0.00
<b>01 - INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,253.23	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,253.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,253.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de La Plaza Cívica Municipal.</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,253.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,069.92	0.00	152,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,253.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,069.92	0.00	52,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,253.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		149,829.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		149,829.93	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		149,829.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		149,829.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,874.61	0.00	151,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00		149,829.93	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	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	51,874.61	0.00	51,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,879.61	0.00	0.00
<b>03 - PAGO DE CUOTAS</b>	385,275.89	0.00	385,275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,276.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,275.89	0.00	385,275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,276.39	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuotas a las Mancomunidades</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,634.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,634.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,634.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,633.89	0.00	380,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,634.39	0.00	0.00
<b>002 - Pago de Cuotas AMHON</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	0.00	179,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,843.04	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	895,576.35	550.00	895,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,510.22	0.00	0.00
<b>01 - CAPACITACIONES</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	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 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,099.56	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE SALUD</b>	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,115.27	110.00	179,005.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,078.04	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,672.90	165.00	268,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,599.56	0.00	0.00
<b>04 - BECAS</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.53	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,366.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,366.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA DE LA MUJER</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,366.53	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		
	al 30/4/2021	al 30/4/2021	al 30/4/2021	1/4/2021	al 30/4/2021	al 30/4/2021			Saldo Disponible	al 05/05/2021	al 05/05/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00		288,366.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00		288,366.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,557.64	55.00	89,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,366.53	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,345,454.46</b>	<b>11,000.00</b>	<b>18,334,454.46</b>	<b>12,196.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,442,430.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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/j9JmeYfiK2XR+J0gjk+hJIFbbKwWYLB0w7GqebqAACXhrKUGHe5eZ667HJWyUg2gA+61WyECZhXA7FnzZQMI6jzRQqBY4Aqv5YHMm9cKxvCsJ9bKbKBTvtvll2fccLXTAm62m6IWIXhf7Gx8nj4hStV6rmO9AgXsRHddIazZXW0RbpdD+cZ3Q0z /FtRdi p8nVZdCEgyICJhH998a+GSmueesbg+pVY2TI8mM=