



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00			837,005.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00			837,005.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,018,200.00	0.00	1,018,200.00	0.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00			837,005.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,200.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,700.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00		345,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00	27,630.00		345,805.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	243,000.00	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	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	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00		48,805.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Auditoria Interna</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,065,812.25	283,224.72	2,349,036.97	0.00	158,758.40	158,758.40	158,758.40	0.00	1,996,976.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	2,065,812.25	283,224.72	2,349,036.97	0.00	158,758.40	158,758.40	158,758.40	0.00	1,996,976.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,065,812.25	283,224.72	2,349,036.97	0.00	158,758.40	158,758.40	158,758.40	0.00	1,996,976.87	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	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	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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	110,490.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	110,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficial de Información Publica OIP</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Tesoreria Municipal</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>283,224.72</b>	<b>1,879,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>130,948.40</b>	<b>130,948.40</b>	<b>130,948.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605,520.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,595,812.25</b>	<b>283,224.72</b>	<b>1,879,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>130,948.40</b>	<b>130,948.40</b>	<b>130,948.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605,520.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>572,690.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>692,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	117,690.00	0.00	117,690.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	92,990.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	48,000.00	120,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	<b>534,122.25</b>	<b>83,224.72</b>	<b>617,346.97</b>	<b>0.00</b>	<b>35,462.90</b>	<b>35,462.90</b>	<b>35,462.90</b>	<b>0.00</b>	<b>515,140.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	33,224.72	43,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,021.40	5,021.40	5,021.40	0.00	18,581.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	38,710.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	53,781.05	0.00	53,781.05	0.00	9,337.00	9,337.00	9,337.00	0.00	42,602.05	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,341.20	0.00	25,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.20	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	2,490.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,957.50	10,957.50	10,957.50	107,015.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>419,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>489,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,125.50</b>	<b>55,125.50</b>	<b>55,125.50</b>	<b>413,249.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	46,913.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	813.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,263.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,380.50	2,380.50	2,380.50	7,619.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	16,486.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	23,578.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	2,490.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	182.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,460.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	515.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	2,980.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	40,932.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	7,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	37,490.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	91,266.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	91,266.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,266.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,266.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	404,350.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	404,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	404,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Infraestructura Municipal</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Asistente de Unidad de Infraestructura Municipal</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		63,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		63,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		59,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		159,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin subprograma</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Oficina Municipal de Niñez y Juventud</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	5,011,197.10	757,624.71	5,768,821.81	0.00	529,327.26	529,327.26	529,327.26		5,988,506.53	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,260,000.00	501,981.45	1,761,981.45	0.00	331,442.71	331,442.71	331,442.71		1,350,157.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	167,422.00	167,422.00	167,422.00		551,578.00	0.00	0.00
<b>001 - Becas a Estudiantes ( Media -Universidad)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		103,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		103,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		103,250.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		75,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00		75,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00			75,750.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			232,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			232,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			232,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transporte Estudiantil</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,422.00	53,422.00	53,422.00			140,578.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,422.00	53,422.00	53,422.00			140,578.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,422.00	53,422.00	53,422.00			140,578.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,422.00	53,422.00	53,422.00	0.00		140,578.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			112,759.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			112,759.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			112,759.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00			112,759.54	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00		112,759.54	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			34,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			34,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio de CEB 23 de Octubre en Tierra Colorada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			34,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00			34,950.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	33,485.66	33,485.66	33,485.66		26,736.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	33,485.66	33,485.66	33,485.66		26,736.84	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Escolar en El Chaguiton</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	33,485.66	33,485.66	33,485.66		26,736.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	33,485.66	33,485.66	33,485.66		26,736.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	33,485.66	33,485.66	33,485.66	0.00	26,736.84	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00		164,258.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00		164,258.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Palmar</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00		164,258.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00		164,258.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,742.00	35,742.00	35,742.00	0.00	164,258.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		27,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		27,260.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Aula Escolar Las Breas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		27,260.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00		27,260.00	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	22,740.00	22,740.00	22,740.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar</b>	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00		152,911.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00		152,911.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 en escuela Raúl Zaldivar</b>	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00		152,911.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00		152,911.46	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre 1/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/3/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00	0.00	69,421.68	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7	0.00	83,489.78	83,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,489.78	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,427.80	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	96,427.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 y módulos sanitarios en escuela Marlon Oniel Escoto Valerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,427.80	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	96,427.80	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,427.80	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	28,597.05	28,597.05	28,597.05	0.00	86,393.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	28,597.05	28,597.05	28,597.05	0.00	86,393.79	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula tipo 7x8 en CEB Miguel Paz Barahona</b>	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	28,597.05	28,597.05	28,597.05	0.00	86,393.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	28,597.05	28,597.05	28,597.05	0.00	86,393.79	0.00	0.00	
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	28,597.05	28,597.05	28,597.05	0.00	4,784.43	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7	0.00	81,609.36	81,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,609.36	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras"</b>	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	86,391.00	86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de cerca perimetral escuela "Republica de Honduras "</b>	0.00	86,391.00		86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,391.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,391.00		86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,391.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,391.00		86,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira</b>	0.00	10,491.31		10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,491.31		10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparación , repello y pulido de CEB Aspiración Lempira</b>	0.00	10,491.31		10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,491.31		10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.31	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,491.31		10,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.31	0.00	0.00
<b>02 - Salud y Ambiente</b>	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	75,090.00	75,090.00	75,090.00		892,781.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	57,940.00	57,940.00	57,940.00		573,831.60	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00		448,766.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00		448,766.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00		448,766.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	45,340.00	45,340.00	45,340.00	0.00	448,766.60	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo del Plan de Emergencia Municipal</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	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>003 - Emergencia Covid19 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		25,065.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	25,065.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	25,065.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-011-02 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54120 11-011-03 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	25,065.00	0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	118,950.00	0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	118,950.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	118,950.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	93,950.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	93,950.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro</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 Actividad</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>001 - Mejoramiento de edificio del Centro de Salud Cabañas Centro</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - Atención a la Niñez y a la Juventud</b>	500,000.00	80,000.00	580,000.00	0.00	97,159.55	97,159.55	97,159.55	392,140.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	139,140.00	0.00	0.00		
<b>001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	119,140.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	119,140.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		119,140.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	119,140.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota de Aportación INFOP 000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos 000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>002 - Construcción de comedor infantil El Cerrón</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	80,835.90	80,835.90	80,835.90		29,344.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	80,835.90	80,835.90	80,835.90		29,344.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Comedor Infantil El Cerrón</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	80,835.90	80,835.90	80,835.90		29,344.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	80,835.90	80,835.90	80,835.90		29,344.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	80,835.90	80,835.90	80,835.90	0.00	29,344.10	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	15,823.65	15,823.65	15,823.65		103,656.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	15,823.65	15,823.65	15,823.65		103,656.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de comedor infantil En La Unión</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	15,823.65	15,823.65	15,823.65		103,656.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	15,823.65	15,823.65	15,823.65		103,656.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	15,823.65	15,823.65	15,823.65	0.00	103,656.35	0.00	0.00
<b>04 - Vivienda Social y Saneamiento Básico</b>	2,201,197.10	175,643.26	2,376,840.36	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		3,353,426.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00		521,946.26	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00		521,946.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	175,643.26	575,643.26	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00		521,946.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS 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
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 Servicio de Transporte	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	320,000.00	175,643.26	495,643.26	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00		441,946.26	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	150,000.00	175,643.26	325,643.26	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00	281,546.26	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de saneamiento Básico /Pilas y Letrinas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	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		67,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS 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
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,350.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de proyecto de agua potable Las Marías I</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 Actividad</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 Proyecto De Agua Potable Las Marías I</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>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
47210 11-001-01 20 5 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>004 - Ampliación de proyecto de agua potable El Bailadero</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 Actividad</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 - Ampliación de Proyecto de Agua Potable El Bailadero</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>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
47210 11-001-01 20 5 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>005 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes</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 Actividad</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 - Construcción de proyecto de Agua Potable Los Planes</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>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
47210 11-001-01 20 5 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>006 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	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		1,019,446.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de fase II del alcantarillado sanitario Colonia Brisas del Campo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019,446.38	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	1,019,446.38	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto de agua potable en Azacualpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Lajitas</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 Actividad</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 sistema de Agua Potable Lajitas</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>4000 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
47210 11-001-01 20 5 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>009 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua Potable en Potreritos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Cabañas Centro</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,197.10	0.00	301,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,197.10	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de proyecto de Agua Valle Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro</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 Actividad</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>001 - Construcción de un relleno sanitario Cabañas Centro</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 5 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>013 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	93,487.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de proyecto de Agua El Palmar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00			93,487.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00			93,487.00	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	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00		93,487.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5 %</b>	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	9,829.65	9,829.65	9,829.65			651,472.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	9,829.65	9,829.65	9,829.65			651,472.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	715,885.30	70,806.18	786,691.48	0.00	9,829.65	9,829.65	9,829.65			651,472.94	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACION</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	2,629.65	2,629.65	2,629.65			175,937.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	2,629.65	2,629.65	2,629.65			175,937.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	2,629.65	2,629.65	2,629.65			175,937.74	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	2,629.65	2,629.65	2,629.65	0.00		175,937.74	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			154,383.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			154,383.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			154,383.30	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		154,383.30	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			193,053.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			193,053.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			193,053.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	214,765.59	21,241.85	236,007.44	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		193,053.60	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00			78,669.15	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,669.15	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			49,429.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			49,429.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente		al 31/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			al 12/04/2021 Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		49,429.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	71,588.53	7,080.62	78,669.15	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,429.15	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,863,541.20	283,224.72	3,146,765.92	0.00	276,122.08	276,122.08	276,122.08		5,346,296.65	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,513,541.20	258,224.72	1,771,765.92	0.00	236,533.55	236,533.55	236,533.55		3,817,360.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00		151,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	53,436.00	53,436.00	53,436.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,647.00	49,647.00	49,647.00		150,353.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e instalaciones publicas Cabañas Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,647.00	49,647.00	49,647.00		150,353.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,647.00	49,647.00	49,647.00		150,353.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,647.00	49,647.00	49,647.00		150,353.00	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	49,647.00	49,647.00	49,647.00	0.00	150,353.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Municipal Colonia Brisas del Campo Hacia Salida Desvío Cabañas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,582.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	768,582.91	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Joya</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Electrificación El Porvenir</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.00	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	72,529.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	72,529.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de Proyecto Eléctrico El Chapulín</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Engramillado de Campo de Futbol en El Bailadero</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,541.20	0.00	88,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.20	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada</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 Actividad</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>001 - Ampliación de proyecto electrificación Piedra Parada</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,876.55	85,876.55	85,876.55	85,876.55		4,123.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,876.55	85,876.55	85,876.55	85,876.55		4,123.45	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de proyecto electrificación Las Marias</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,876.55	85,876.55	85,876.55	85,876.55		4,123.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,876.55	85,876.55	85,876.55	85,876.55		4,123.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	85,876.55	85,876.55	85,876.55	85,876.55	0.00	4,123.45	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas</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 Actividad</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>001 - Ampliación de proyecto electrificación Lajitas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita</b>	0.00	208,224.72		208,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	208,224.72		208,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento Hidráulico desde Cabañas a la Crucita</b>	0.00	208,224.72		208,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	208,224.72		208,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00		808,224.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,224.72		208,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,224.72	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	17,545.17	17,545.17	17,545.17		8,424.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	17,545.17	17,545.17	17,545.17		8,424.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de proyecto de iluminación publica en las comunidades</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	17,545.17	17,545.17	17,545.17		8,424.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	17,545.17	17,545.17	17,545.17		8,424.83	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	17,545.17	17,545.17	17,545.17	0.00	8,424.83	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento municipal en La Adobera</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	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: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Las Marias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cancha multiusos en Cabañas Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de iluminación en estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de iluminación en estadio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.83	30,028.83	30,028.83		108,881.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.83	30,028.83	30,028.83		108,881.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de ampliación eléctrica en Cabañas Centro (planon) ,Piedra Parada y Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.83	30,028.83	30,028.83		108,881.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.83	30,028.83	30,028.83			108,881.17	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	30,028.83	30,028.83	30,028.83	0.00		108,881.17	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	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		40,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de ampliación eléctrica en Lajitas y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	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		40,950.00	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	40,950.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,170,000.00	25,000.00	1,195,000.00	0.00	39,588.53	39,588.53	39,588.53			1,262,161.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	30,988.53	30,988.53	30,988.53			368,724.47	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,988.53	30,988.53	30,988.53			234,684.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,988.53	30,988.53	30,988.53			234,684.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,988.53	30,988.53	30,988.53	0.00		234,684.47	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,988.53	30,988.53	30,988.53	0.00		234,684.47	0.00	0.00
<b>002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54120 11-001-01 20 5 Otras Transferencias de Capital	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
<b>003 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal -CCT</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,040.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente		al 31/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,040.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca y cera de la casa comunal Agua Zarca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		83,436.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		83,436.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa Comunal El Chapulín</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		83,436.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		83,436.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	83,436.90	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal El Roble</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Casa Comunal Las Marías II</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 Actividad</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 - Construcción De Casa Comunal Las Marías II</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>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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de edificios municipales para alquiler Cabañas Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cementerios Cabañas Centro y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Convivencia social</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,775.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,475.00	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,475.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,475.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de iglesia en Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	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		96,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Iglesia En Valle Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	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		96,300.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS</b>	1,431,770.60	141,612.36	1,573,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,350.46	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,431,770.60	141,612.36	1,573,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,350.46	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento de la actividad turística en el municipio</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	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	
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,470.60	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,470.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	571,770.60	0.00	571,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,470.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS 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	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	471,770.60	0.00	471,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00		449,470.60	0.00	0.00
34300 11-001-01 20 3 Artículos de Caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	71,770.60	0.00	71,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770.60	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,612.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,612.36	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de tramos carreteros Zona Cabañas, El Bailadero y Azacualpa</b>	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,612.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,612.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	141,612.36	441,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,612.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Las Marías II-La Unión</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>005 - Ampliación de puente (Puenton )en Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,267.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,267.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de puente (Puenton ) en Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,267.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,267.50	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	55,267.50	0.00	0.00
<b>15 - INVERSIÓN Y APORTACIONES</b>	1,868,799.55	141,612.36	2,010,411.91	0.00	385,227.50	385,227.50	385,227.50		1,014,514.41	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Básica</b>	1,502,329.49	127,451.12	1,629,780.61	0.00	385,227.50	385,227.50	385,227.50		668,883.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)Lajitas, Valle Nuevo, El Palmar, El Chaguiton, Azacualpa, La Joya y Potreritos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,330.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	350,930.00	350,930.00	350,930.00		126,098.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	350,930.00	350,930.00	350,930.00		126,098.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )Las Breas, El Chapulín , El Cerrón y Bailadero</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	350,930.00	350,930.00	350,930.00			126,098.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	350,930.00	350,930.00	350,930.00			126,098.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,028.95	0.00	477,028.95	0.00	350,930.00	350,930.00	350,930.00	0.00		126,098.95	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	19,157.50	19,157.50	19,157.50			406,143.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	19,157.50	19,157.50	19,157.50			406,143.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )Los Planes, Tierra Colorada, Piedra Parada, Agua Zarca Las Marías , La Unión y El Roble</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	19,157.50	19,157.50	19,157.50			406,143.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	19,157.50	19,157.50	19,157.50			406,143.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,300.54	0.00	425,300.54	0.00	19,157.50	19,157.50	19,157.50	0.00		406,143.04	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero</b>	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00			112,311.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00			112,311.12	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alcantarillas en zona de Cabañas, Azacualpa y El Bailadero</b>	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00			112,311.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00			112,311.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,451.12	127,451.12	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	0.00		112,311.12	0.00	0.00
<b>02 - Transferencia a Instituciones</b>	366,470.06	14,161.24	380,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00			345,631.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	366,470.06	14,161.24	380,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,631.30	0.00	0.00
<b>001 - Aportación a La MAMLESIP</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 1 Otras Transferencias de Capital	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00		157,338.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	143,177.06	14,161.24	157,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,338.30	0.00	0.00
<b>003 - Cuota AMHON</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,293.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,664,706.00</b>	<b>1,678,105.05</b>	<b>17,342,811.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,544.89</b>	<b>1,449,544.89</b>	<b>1,449,544.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18,004,472.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9mctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMKrd48ZPx8f5pTfmOfx/yWtCXuy+IFrBZwW6B6q7rogQSFqgSzFuLSEPK+wYx4p+ntuRAjgpKK6sGfJ0QsJKuWpbbw7h6/q2U7N+ztzo/UPjHfQ/E8zFdaJUiCyJCan9IqfsXFTvtmzfpUi0PXFGbEqAO8z8Kv2AmeJN+Z/yumPPKcuv5Gt1ZdD7fZtW5UksA=