



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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,593,922.90	106,229.70	1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34		1,589,081.39	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,593,922.90	106,229.70	1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34		1,589,081.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,593,922.90	106,229.70	1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34		1,589,081.39	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,593,922.90	106,229.70	1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34		1,589,081.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,593,922.90	106,229.70	1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34		1,589,081.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,222.00	106,229.70	664,451.70	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		703,749.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	106,229.70	506,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,827.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,140.40	0.00	493,140.40	0.00	31,685.39	31,685.39	31,685.39		437,622.84	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	27,140.40	0.00	27,140.40	0.00	4,060.19	4,060.19	4,060.19	0.00	23,080.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	7,337.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,811.20	4,811.20	4,811.20	0.00	366.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	52,585.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 06/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	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
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	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
27210 15-013-01 10 1	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
29100 11-001-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	377,560.50	0.00	377,560.50	0.00	18,373.95	18,373.95	18,373.95		312,830.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	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
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,269.00	4,269.00	4,269.00	0.00	4,504.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,688.94	4,688.94	4,688.94	0.00	22,742.56	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	12,560.50	0.00	12,560.50	0.00	1,198.01	1,198.01	1,198.01	0.00	10,286.71	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	11,900.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	21,461.00	21,461.00	21,461.00		74,879.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	0.00	43,989.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	890.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Transferencias	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
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	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
TOTAL:	1,593,922.90	106,229.70		1,700,152.60	0.00	79,820.34	79,820.34	79,820.34	0.00	1,589,081.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa:422316

Actividad: 422336

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6FITROuN+2ZA3GOftPkqSL/c/7P+mqvyRmqKcCwkAC+udCz9HmC8U110Xa943yDcVszW5z2M6sIBFeLJh6F+6SIXGZIUNBA5DnzcvcFc2TbwU3DzlCTevi2dX+TLU7ZZPIPhK9aOTuR
IzGyt2nIDiZB3Caf6xvfEcdMBRrYmn2oyk2Bv3mrmcFWvXALr/WLcNyg==