



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	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	7,040.00	2,431,679.33	2,431,679.33	2,431,679.33		11,597,071.45	0.00	102,873.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	7,040.00	2,431,679.33	2,431,679.33	2,431,679.33		11,597,071.45	0.00	102,873.00
000 - SIN PROYECTO	18,890,631.60	0.00	18,890,631.60	7,040.00	2,431,679.33	2,431,679.33	2,431,679.33		11,597,071.45	0.00	102,873.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	8,465.50	8,465.50	8,465.50		1,327,284.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	8,465.50	8,465.50	8,465.50		1,327,284.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,465.50	8,465.50	8,465.50		41,534.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,465.50	8,465.50	8,465.50	0.00	41,534.50	0.00	0.00
002 - ALCALDESA Y VICEALCALDE	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	222,962.50	222,962.50	222,962.50		715,127.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	222,962.50	222,962.50	222,962.50		715,127.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00		490,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50		224,627.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,809.17	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	37,818.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE APOYO AL DESPACHO MUNICIPAL	1,118,095.01	0.00	1,118,095.01	0.00	196,648.79	196,648.79	196,648.79		621,451.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,118,095.01	0.00	1,118,095.01	0.00	196,648.79	196,648.79	196,648.79		621,451.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,112,095.01	0.00	1,112,095.01	0.00	196,048.79	196,048.79	196,048.79		618,851.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	944,487.84	0.00	944,487.84	0.00	183,121.96	183,121.96	183,121.96	0.00	538,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,707.32	0.00	78,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,131.56	0.00	64,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,768.29	0.00	24,768.29	0.00	12,926.83	12,926.83	12,926.83	0.00	1,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		275,373.63	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA											
000 - SIN OBRA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		275,373.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		269,373.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
005 - AUDITORIA INTERNA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		170,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		170,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		164,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	493,200.00	0.00	493,200.00	0.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00		278,121.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,200.00	0.00	493,200.00	0.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00		278,121.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00		272,121.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	207,719.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
007 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	850,350.01	0.00	850,350.01	0.00	191,016.27	191,016.27	191,016.27		425,846.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,350.01	0.00	850,350.01	0.00	191,016.27	191,016.27	191,016.27		425,846.19	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,350.01	0.00	847,350.01	0.00	191,016.27	191,016.27	191,016.27		422,846.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,731.76	0.00	702,731.76	0.00	175,682.94	175,682.94	175,682.94	0.00	351,365.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,560.98	0.00	58,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,614.18	0.00	56,614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,443.09	0.00	29,443.09	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	9,768.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
008 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,158,670.09	0.00	1,158,670.09	0.00	245,890.26	245,890.26	245,890.26		617,550.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,158,670.09	0.00	1,158,670.09	0.00	245,890.26	245,890.26	245,890.26		617,550.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,670.09	0.00	1,152,670.09	0.00	245,890.26	245,890.26	245,890.26		611,550.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	961,463.52	0.00	961,463.52	0.00	232,865.88	232,865.88	232,865.88	0.00	503,231.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,121.96	0.00	80,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,121.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,450.46	0.00	76,450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,634.15	0.00	34,634.15	0.00	13,024.38	13,024.38	13,024.38	0.00	16,182.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
009 - TESORERIA MUNICIPAL	7,684,061.98	0.00	7,684,061.98	7,040.00	570,703.29	570,703.29	570,703.29		5,346,556.70	0.00	102,873.00
000 - SIN OBRA	7,684,061.98	0.00	7,684,061.98	7,040.00	570,703.29	570,703.29	570,703.29		5,346,556.70	0.00	102,873.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,662,924.01	0.00	3,662,924.01	0.00	238,785.66	238,785.66	238,785.66		2,276,064.73	0.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,731.76	0.00	630,731.76	0.00	157,682.94	157,682.94	157,682.94	0.00	315,365.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,560.98	0.00	52,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,560.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,614.18	0.00	20,614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,109.76	0.00	34,109.76	0.00	14,109.75	14,109.75	14,109.75	0.00	3,308.55	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	144,907.33	0.00	144,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,907.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	138,349.49	0.00	30,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,992.97	16,992.97	16,992.97	0.00	1,213.98	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	420,358.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,296,137.97	0.00	2,296,137.97	7,040.00	198,634.17	198,634.17	198,634.17		1,674,474.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,279.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,794.82	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,387.20	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
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,781.42	26,781.42	26,781.42	0.00	50,678.58	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,176.51	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,548.86	0.00	90,548.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,243.86	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,337.33	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25500 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,458.11	7,458.11	7,458.11	0.00	24,103.95	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,862.64	57,862.64	57,862.64	0.00	42,137.36	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	950.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,537.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas											



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 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	25,139.00	25,139.00	25,139.00	0.00	74,861.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	105,589.11	0.00		105,589.11	7,040.00	9,793.00	9,793.00	9,793.00	0.00	46,648.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,000.00	0.00		1,725,000.00	0.00	133,283.46	133,283.46	133,283.46		1,396,017.52	0.00	72,873.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,866.00	0.00	3,829.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,517.00	22,517.00	22,517.00	0.00	24,545.25	0.00	5,000.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00	19,882.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	80,064.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,946.30	6,946.30	6,946.30	0.00	1,435.70	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	400.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	327,338.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	74,695.00	74,695.00	74,695.00	0.00	133,630.00	0.00	62,384.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,660.00	0.00	1,260.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnia	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
35910 15-013-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnia	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	0.00	37,882.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,163.16	1,163.16	1,163.16	0.00	35,992.84	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD	445,643.77	0.00	445,643.77	0.00	85,060.98	85,060.98	85,060.98	0.00	225,975.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,643.77	0.00	445,643.77	0.00	85,060.98	85,060.98	85,060.98	0.00	225,975.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,643.77	0.00	435,643.77	0.00	85,060.98	85,060.98	85,060.98	0.00	215,975.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	340,243.92	0.00	340,243.92	0.00	85,060.98	85,060.98	85,060.98	0.00	170,121.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,353.66	0.00	28,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,353.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,704.73	0.00	27,704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,341.46	0.00	39,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - PRESUPUESTO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
012 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,777,560.74	0.00	1,777,560.74	0.00	389,231.74	389,231.74	389,231.74	0.00	922,683.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,777,560.74	0.00	1,777,560.74	0.00	389,231.74	389,231.74	389,231.74	0.00	922,683.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,772,560.74	0.00	1,772,560.74	0.00	389,231.74	389,231.74	389,231.74	0.00	917,683.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,472,195.28	0.00	1,472,195.28	0.00	366,963.45	366,963.45	366,963.45	0.00	750,616.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,682.94	0.00	122,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,682.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,064.63	0.00	117,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,617.89	0.00	60,617.89	0.00	22,268.29	22,268.29	22,268.29	0.00	26,772.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 - APODERADO LEGAL	352,750.00	0.00	352,750.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,750.00	0.00	352,750.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	164,500.00	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			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00		282,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,750.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 - JEFE DE SISTEMAS	218,000.00	0.00		218,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,000.00	0.00		218,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
015 - RECURSOS HUMANOS	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		136,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		136,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00		261,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
016 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	194,500.00	0.00		194,500.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		94,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,500.00	0.00		194,500.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00		94,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	0.00		188,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOLLO MUNICIPAL	7,448,913.36	0.00		7,448,913.36	0.00	1,578,054.13	1,578,054.13	1,578,054.13		3,790,741.21	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	7,448,913.36	0.00	7,448,913.36	0.00	1,578,054.13	1,578,054.13	1,578,054.13		3,790,741.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,448,913.36	0.00	7,448,913.36	0.00	1,578,054.13	1,578,054.13	1,578,054.13		3,790,741.21	0.00	0.00
001 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,300.00	0.00	176,300.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		88,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	907,249.06	0.00	907,249.06	0.00	180,601.37	180,601.37	180,601.37		459,721.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	907,249.06	0.00	907,249.06	0.00	180,601.37	180,601.37	180,601.37		459,721.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,249.06	0.00	902,249.06	0.00	180,601.37	180,601.37	180,601.37		454,721.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	664,975.68	0.00	664,975.68	0.00	166,243.92	166,243.92	166,243.92	0.00	335,287.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,414.64	0.00	55,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,818.90	0.00	52,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,039.84	0.00	29,039.84	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66	0.00	3,714.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,503.79	3,503.79	3,503.79	0.00	54,890.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	134,585.38	134,585.38	134,585.38		313,642.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	134,585.38	134,585.38	134,585.38		313,642.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,534.43	0.00	660,534.43	0.00	134,585.38	134,585.38	134,585.38		313,642.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	520,975.68	0.00	520,975.68	0.00	130,243.92	130,243.92	130,243.92	0.00	260,487.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,414.64	0.00	43,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,818.90	0.00	40,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,325.21	0.00	25,325.21	0.00	4,341.46	4,341.46	4,341.46	0.00	6,512.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.66	0.00	0.00
004 - MERCADO MUNICIPAL	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	404,005.73	404,005.73	404,005.73		1,014,256.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	404,005.73	404,005.73	404,005.73		1,014,256.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,957,597.73	0.00	1,957,597.73	0.00	404,005.73	404,005.73	404,005.73		1,014,256.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,588,683.12	0.00	1,588,683.12	0.00	358,170.78	358,170.78	358,170.78	0.00	846,841.56	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,390.26	0.00	132,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,390.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,751.98	0.00	118,751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.95	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,772.37	0.00	77,772.37	0.00	39,434.95	39,434.95	39,434.95	0.00	27,483.76	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,040.65	0.00	0.00
005 - PROGRAMA DE A MEDIO TIEMPO ASEO DE CALLES	1,240,134.41	0.00	1,240,134.41	0.00	245,454.10	245,454.10	245,454.10		659,291.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,240,134.41	0.00	1,240,134.41	0.00	245,454.10	245,454.10	245,454.10		659,291.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,210,134.41	0.00	1,210,134.41	0.00	245,454.10	245,454.10	245,454.10		629,291.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	976,829.40	0.00	976,829.40	0.00	227,926.86	227,926.86	227,926.86	0.00	520,975.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,402.45	0.00	81,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,402.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,146.46	0.00	74,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,756.10	0.00	47,756.10	0.00	11,127.24	11,127.24	11,127.24	0.00	22,157.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,043.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
006 - CEMENTERIO MUNICIPAL	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	72,357.73	72,357.73	72,357.73		151,951.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	72,357.73	72,357.73	72,357.73		151,951.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,076.16	0.00	317,076.16	0.00	72,357.73	72,357.73	72,357.73		151,951.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,487.84	0.00	260,487.84	0.00	65,121.96	65,121.96	65,121.96	0.00	130,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,409.45	0.00	20,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,471.55	0.00	14,471.55	0.00	7,235.77	7,235.77	7,235.77	0.00	0.01	0.00	0.00
007 - GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	696,372.90	0.00	696,372.90	0.00	140,063.42	140,063.42	140,063.42		365,942.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,372.90	0.00	696,372.90	0.00	140,063.42	140,063.42	140,063.42		365,942.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,372.90	0.00	690,372.90	0.00	139,463.42	139,463.42	139,463.42		360,542.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	596,487.84	0.00	596,487.84	0.00	135,121.96	135,121.96	135,121.96	0.00	312,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,707.32	0.00	49,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,409.45	0.00	34,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,768.29	0.00	9,768.29	0.00	4,341.46	4,341.46	4,341.46	0.00	5,426.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		5,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
008 - SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ALCANTARILLADO)	1,493,648.67	0.00	1,493,648.67	0.00	364,986.40	364,986.40	364,986.40		733,635.67	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,493,648.67	0.00	1,493,648.67	0.00	364,986.40	364,986.40	364,986.40		733,635.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,378,648.67	0.00	1,378,648.67	0.00	308,398.40	308,398.40	308,398.40		675,223.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,109,707.44	0.00	1,109,707.44	0.00	277,426.86	277,426.86	277,426.86	0.00	554,853.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,475.62	0.00	92,475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,475.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,933.08	0.00	87,933.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,532.53	0.00	63,532.53	0.00	30,971.54	30,971.54	30,971.54	0.00	19,898.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	56,588.00	56,588.00	56,588.00		53,412.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	29,147.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPAL	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	226,251.23	226,251.23	226,251.23		505,384.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	226,251.23	226,251.23	226,251.23		505,384.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,003,933.09	0.00	1,003,933.09	0.00	226,251.23	226,251.23	226,251.23		505,384.73	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SOCIAL Y COMUNITARIO	508,665.87	0.00	508,665.87	0.00	119,702.44	119,702.44	119,702.44		250,197.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,665.87	0.00	508,665.87	0.00	119,702.44	119,702.44	119,702.44		250,197.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	502,665.87	0.00	502,665.87	0.00	119,702.44	119,702.44	119,702.44		244,197.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	418,243.92	0.00	418,243.92	0.00	104,560.98	104,560.98	104,560.98	0.00	209,121.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,853.66	0.00	34,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,426.83	0.00	34,426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,141.46	0.00	15,141.46	0.00	15,141.46	15,141.46	15,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
002 - ESTADIO MUNICIPAL	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	70,548.79	70,548.79	70,548.79		159,187.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	70,548.79	70,548.79	70,548.79		159,187.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,267.22	0.00	315,267.22	0.00	70,548.79	70,548.79	70,548.79		159,187.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,487.84	0.00	260,487.84	0.00	65,121.96	65,121.96	65,121.96	0.00	130,243.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.32	0.00	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.32	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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,409.46	0.00	20,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,662.60	0.00	12,662.60	0.00	5,426.83	5,426.83	5,426.83	0.00	7,235.77	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
06 - CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	2,914,547.81	118,865.20	3,033,413.01	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		2,979,189.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,914,547.81	118,865.20	3,033,413.01	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		2,979,189.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,914,547.81	118,865.20	3,033,413.01	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		2,979,189.88	0.00	0.00
001 - RAJUSTES SALARIALES AÑOS ANTERIORES	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,547.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,547.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,547.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,914,547.81	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,547.81	0.00	0.00
002 - VACACIONES PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2020	0.00	118,865.20	118,865.20	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		64,642.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,865.20	118,865.20	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		64,642.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	118,865.20	118,865.20	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54		64,642.07	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	118,865.20	118,865.20	0.00	291,953.54	291,953.54	291,953.54	0.00	64,642.07	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	2,370,000.00	380,999.99	2,750,999.99	0.00	460,743.94	460,743.94	460,743.94		1,926,583.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,370,000.00	380,999.99	2,750,999.99	0.00	460,743.94	460,743.94	460,743.94		1,926,583.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SERVICIO Y RUTAS DEL TREN DE ASEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		280,108.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SERVICIO Y RUTAS DEL TREN DE ASEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		280,108.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		280,108.96	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 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		280,108.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	34,508.96	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SUR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SUR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,634.83	0.00	73,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,634.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,365.17	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,365.17	0.00	0.00
003 - REHABILITACION DEL TANQUE CIRCULAR DEL PASEO TURISTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DEL TANQUE CIRCULAR DEL PASEO TURISTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PRIMERA											
ETAPA DE											
ALCANTARILLAD											
O EN LA											
COMUNIDAD DE											
MACHOLOA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,087.79	0.00	155,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,087.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	344,912.21	0.00	344,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,912.21	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE LA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
RED DE											
ALCANTARILLADO EN EL											
BARRIO GALERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE LA RED DE											
ALCANTARILLAD											
O EN EL BARRIO											
GALERAS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - REPARACION DEL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TANQUE DE AGUA QUE											
ABASTECE A LA COLONIA											
CARRANZA Y EL											
CALVARIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
DEL TANQUE DE											
AGUA QUE											
ABASTECE A LA											
COLONIA											
CARRANZA Y EL											
CALVARIO											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	49,743.95	49,743.95	49,743.95		76,474.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	49,743.95	49,743.95	49,743.95		76,474.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	49,743.95	49,743.95	49,743.95		76,474.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	49,743.95	49,743.95	49,743.95		76,474.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,034.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	49,743.95	49,743.95	49,743.95	0.00	6,439.85	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMNIDAD DE LOS CERRITOS	0.00	380,999.99		380,999.99	0.00	380,999.99	380,999.99	380,999.99		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,999.99		380,999.99	0.00	380,999.99	380,999.99	380,999.99		0.00	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	380,999.99	380,999.99	0.00	380,999.99	380,999.99	380,999.99		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DEL PROYECTO											
DE AGUA											
POTABLE EN LA											
COMNIDAD DE											
LOS CERRITOS											
40000 BIENES	0.00	380,999.99	380,999.99	0.00	380,999.99	380,999.99	380,999.99		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,014.12	208,014.12	0.00	208,014.12	208,014.12	208,014.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,985.87	172,985.87	0.00	172,985.87	172,985.87	172,985.87	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	17,431,489.03	29,716.30	17,461,205.33	0.00	4,001,956.26	4,001,956.26	4,001,956.26		11,622,837.77	0.00	76,324.74
01 - FORTALECIMIENTO AL	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	588,394.95	588,394.95	588,394.95		2,620,162.05	0.00	2,134.74
SECTOR DE SALUD											
000 - SIN PROYECTO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	588,394.95	588,394.95	588,394.95		2,620,162.05	0.00	2,134.74
001 - EMERGENCIA,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	128,140.00	128,140.00	128,140.00		1,111,159.18	0.00	0.00
PREVENCIÓN Y											
COMBATE CONTRA EL											
COVI19											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	128,140.00	128,140.00	128,140.00		1,111,159.18	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	128,140.00	128,140.00	128,140.00		1,111,159.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,039,299.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	0.00	71,860.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		0.00	0.00	2,134.74
PARA OPERACIÓN											
FUERZA HONDURAS											
(CENTRO DE TRIAJE)											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		0.00	0.00	2,134.74
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		0.00	0.00	2,134.74
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	2,134.74
003 - TRANSFERENCIAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	456,114.95	456,114.95	456,114.95		1,509,002.87	0.00	0.00
AL SECTOR DE SALUD											



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	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	456,114.95	456,114.95	456,114.95		1,509,002.87	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	456,114.95	456,114.95	456,114.95		1,509,002.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	456,114.95	456,114.95	456,114.95	0.00	1,288,526.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,476.30	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACION	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	552,812.20	552,812.20	552,812.20		2,918,692.94	0.00	3,350.00
000 - SIN PROYECTO	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	388,158.87	388,158.87	388,158.87		1,283,227.08	0.00	3,350.00
001 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER CODEMUSBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,418.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,724.49	0.00	150,724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.49	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,275.51	0.00	99,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.51	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	388,158.87	388,158.87	388,158.87		1,081,809.08	0.00	3,350.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	388,158.87	388,158.87	388,158.87		1,081,809.08	0.00	3,350.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	388,158.87	388,158.87	388,158.87		1,081,809.08	0.00	3,350.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167,998.13	0.00	1,167,998.13	0.00	388,158.87	388,158.87	388,158.87	0.00	848,707.81	0.00	3,350.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,001.87	0.00	632,001.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,101.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCION BU EL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE LA ESCUELA											
MELIDA											
CONCEPCION BU											
EL CALVARIO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCION DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS EN											
LA ESCUELA DE LOS											
CERRITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MODULO DE											
BAÑOS EN LA											
ESCUELA DE LOS											
CERRITOS											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS											
JARDIN DE NINOS DE LA											
CEIBITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MODULO DE											
BAÑOS JARDIN											
DE NINOS DE LA											
CEIBITA											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION TECHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
DE ESCUELA MONTAÑITA											
REGADILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TECHO DE											
ESCUELA											
MONTAÑITA											
REGADILLO											
40000 BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS KINDER EL SAUCE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS KINDER EL SAUCE											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS ESCUELA LOS ANICES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS ESCUELA LOS ANICES											
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA LOS 18 MIRAFLORES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO DE											
BAÑOS EN LA											
ESCUELA LOS 18											
MIRAFLORES											
40000 BIENES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TECHO EN LA ESCUELA											
DE LA COMUNIDAD DE											
SAN JERONIMO DEL											
PINAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE TECHO EN LA											
ESCUELA DE LA											
COMUNIDAD DE											
SAN JERONIMO											
DEL PINAL											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTIDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PARA LA CONSTRUCCION											
DE PISOS DE 6 AULAS EN											
EL CENTRO BASICO LUIS											
BOGRAM DEL BARRIO											
GUALJOCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA											
PARA											
LA CONSTRUCCION											
DE PISOS DE 6											
AULAS EN EL											
CENTRO BASICO											
LUIS BOGRAM											
DEL BARRIO											
GUALJOCO											



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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL 000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DE TACAULAPA 000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	164,653.33	164,653.33	164,653.33		168.10	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DE TACAULAPA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	164,653.33	164,653.33	164,653.33		168.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	164,653.33	164,653.33	164,653.33		168.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	164,653.33	164,653.33	164,653.33	0.00	168.10	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-BODEGA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE 000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA- BODEGA EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,297.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,297.76	0.00	0.00
013 - RECONSTRUCCIÓN DE AULA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN N DE AULA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 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	0.00	0.00
014 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente		Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		411,533.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		411,533.64	0.00	0.00
001 - APOYO CON BECAS DE TRANSPORTE A JÓVENES Y NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,490.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.89	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE ÚTILES ECOLARES A ESTUDIANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,117.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 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
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,117.00	0.00	0.00
003 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE POLITICOS SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,489.05	0.00	191,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,489.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.95	0.00	8,510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.95	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA LAS INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD POR COOPERANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		170,925.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		170,925.75	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		170,925.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	170,925.75	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	1,091,489.03	29,716.30	1,121,205.33	0.00	264,519.54	264,519.54	264,519.54		1,168,770.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	802,340.13	26,744.67	829,084.80	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,086,254.65	0.00	0.00
001 - BRINDAR ATENCIÓN MEDICA DE LA MUJER	178,297.81	5,943.26	184,241.07	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		192,671.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,297.81	5,943.26	184,241.07	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		192,671.61	0.00	0.00
50000	178,297.81	5,943.26	184,241.07	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		192,671.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	5,943.26	184,241.07	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	192,671.61	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS DE CAPITAL DE SEMILLA Y CAPACITACIÓN A MICRO EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		363,082.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		363,082.11	0.00	0.00
50000	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		363,082.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.11	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LA MUJER	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		361,122.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		361,122.98	0.00	0.00
50000	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		361,122.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,446.71	8,914.89	276,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,122.98	0.00	0.00
004 - BECAS ORIENTADAS A LA MUJER	89,148.90	2,971.63	92,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00		129,085.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,148.90	2,971.63	92,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00		129,085.79	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	89,148.90	2,971.63	92,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00		129,085.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	89,148.90	2,971.63	92,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,085.79	0.00	0.00
005 - CAPACITAR Y FORTALECER A MUJERES EN DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,175.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.30	0.00	0.00
006 - CAPACITACION A MUJERES ORGANIZADAS EN TEMAS POLITICOS Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.43	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DE MUJERES ORGANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,058.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,058.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	289,148.90	2,971.63	292,120.53	0.00	224,519.54	224,519.54	224,519.54		82,516.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	289,148.90	2,971.63	292,120.53	0.00	224,519.54	224,519.54	224,519.54		82,516.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,148.90	2,971.63	292,120.53	0.00	224,519.54	224,519.54	224,519.54		82,516.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	289,148.90	2,971.63	292,120.53	0.00	224,519.54	224,519.54	224,519.54		82,516.07	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,148.90	2,971.63	92,120.53	0.00	31,911.29	31,911.29	31,911.29	0.00	82,516.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,608.25	192,608.25	192,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,881,043.43	1,881,043.43	1,881,043.43		1,108,573.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON ADASBA, ALDEA GLOBAL Y PRR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE LA ALDEA LAS QUEBRADAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE LA ALDEA LAS QUEBRADAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	215,842.94	215,842.94	215,842.94		36,870.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	215,842.94	215,842.94	215,842.94		36,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	215,842.94	215,842.94	215,842.94		36,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	215,842.94	215,842.94	215,842.94		36,870.00	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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	215,842.94	215,842.94	215,842.94	0.00	36,870.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,635.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,635.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,034.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,489.05	0.00	891,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,510.95	0.00	108,510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,034.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	665,200.49	665,200.49	665,200.49		46,034.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	665,200.49	665,200.49	665,200.49		46,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	665,200.49	665,200.49	665,200.49		46,034.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	665,200.49	665,200.49	665,200.49		46,034.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	665,200.49	665,200.49	665,200.49	0.00	46,034.00	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			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
006 - CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRICUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRICUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	448,625.60	448,625.60	448,625.60		448,625.60			1,913,145.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		9,300.00			85,536.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		9,300.00			85,536.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		9,300.00			85,536.78	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 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		85,536.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	59,003.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,533.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,543.00	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	1,168,543.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CRUCITAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	384,125.60	384,125.60	384,125.60		9,662.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	384,125.60	384,125.60	384,125.60		9,662.39	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CRUCITAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	384,125.60	384,125.60	384,125.60		9,662.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	384,125.60	384,125.60	384,125.60		9,662.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	384,125.60	384,125.60	384,125.60	0.00	9,662.39	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL LA CEIBITA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,945.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,945.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL LA CEIBITA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,945.26	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,945.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.26	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO LLANO DEL CONEJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,479.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,479.35	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO LLANO DEL CONEJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,479.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,479.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,479.35	0.00	0.00
005 - REFORESTACION DEL PARQUE MONTAÑA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACION DEL PARQUE MONTAÑA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,779.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,779.00	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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,779.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,779.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,467.14	0.00	74,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,532.86	0.00	75,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,932.86	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		202,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		202,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		202,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		202,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	261,250.54	261,250.54	261,250.54		1,481,958.89	0.00	70,840.00
000 - SIN PROYECTO	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	261,250.54	261,250.54	261,250.54		1,481,958.89	0.00	70,840.00
001 - APOYO Y FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES CIVILES Y PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,605.69	22,605.69	22,605.69		64,736.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,605.69	22,605.69	22,605.69		64,736.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,605.69	22,605.69	22,605.69		64,736.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,605.69	22,605.69	22,605.69	0.00	64,736.62	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,884.85	116,884.85	116,884.85		365,901.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,884.85	116,884.85	116,884.85		365,901.40	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	116,884.85	116,884.85	116,884.85		365,901.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	356,595.62	0.00	356,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,595.62	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	443,404.38	0.00	443,404.38	0.00	116,884.85	116,884.85	116,884.85	0.00	63,305.78	0.00	0.00
003 - CONVENIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL DINIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,519.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,519.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,519.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55210 15-013-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,519.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PROGRAMA BONO VIDA MEJOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55210 15-013-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - IMPULSAR EVENTOS QUE PROMUEVEN NUESTRO PATRIMONIO, FESTIVAL DEL CAFÉ Y EL DÍA DEL PERIODISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIURNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00		72,512.77	0.00	70,840.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00		72,512.77	0.00	70,840.00



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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00		72,512.77	0.00	70,840.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00	0.00	72,512.77	0.00	70,840.00
007 - FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE REHABILITACION DE PERSONAS DISCAPACIDAD (TELETON)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE ABRIENDO PUERTAS EN SANTA BARBARA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO SOCIAL CON GASTOS FUENEBRES A PERSONAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,289.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,289.10	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,289.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 4 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,289.10	0.00	0.00
010 - FORTALECIMIENTO A LA FUNDACION UNA MANO QUE AYUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y CULTURAL	4,450,000.00	59,432.60	4,509,432.60	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		5,015,397.18	0.00	0.00
01 - CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		455,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		455,950.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA IDENTIDAD PATEPLUMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		355,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		355,950.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		355,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	6,297.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	421,702.19	0.00	421,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,652.19	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,074.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,074.33	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,074.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,074.33	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,074.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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			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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,297.81	0.00	178,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,125.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,702.19	0.00	21,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.19	0.00	0.00
002 - APERTURA DE ESCUELA DE DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOLL BARRIO GALERAS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOLL BARRIO GALERAS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 Asignado	al 31/3/2021 Modificado	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	al 03/08/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE PINTURAS Y MURALES PATRIMUNIALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE PINTURAS Y MURALES PATRIMUNIALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,297.81	0.00	78,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,297.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,702.19	0.00	21,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,702.19	0.00	0.00
04 - TURISMO	534,893.43	0.00	534,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		514,893.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,893.43	0.00	334,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		314,893.43	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL CASTILLO BOGRAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROMOVER LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
50000	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00		114,893.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,893.43	0.00	134,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,893.43	0.00	0.00
003 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL TURISMO LOCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN LA PEATONAL DE ESTA CIUDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS EN LA PEATONAL DE ESTA CIUDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
05 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,215,106.57	59,432.60	1,274,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,479.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	865,106.57	59,432.60	924,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,809.55	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE PRODUCTORES	365,106.57	59,432.60	424,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,809.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,106.57	59,432.60	424,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,809.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,106.57	59,432.60	424,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,809.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,106.57	59,432.60	424,539.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,809.55	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE ARTESANIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,871.82	0.00	79,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,871.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,128.18	0.00	120,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,128.18	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS DE AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,669.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,669.87	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,669.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,669.87	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,669.87	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL DONDE ANTES FUNCIONABA EL CENTRO PENAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL DONDE ANTES FUNCIONABA EL CENTRO PENAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
06 - PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACITAR A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,106.28	0.00	3,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,893.72	0.00	96,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,893.72	0.00	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIAR A NUEVAS MICROEMPRESAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,358,809.78	631.33	4,358,178.45	0.00	1,069,467.24	1,069,467.24	1,069,467.24		3,632,663.96	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACION	750,000.00	118,865.20	868,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00		854,509.55	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA BARBARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO	300,000.00	118,865.20	418,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	118,865.20	418,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
001 -	300,000.00	118,865.20	418,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	118,865.20	418,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00		418,865.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,865.20	118,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,865.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,644.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,644.35	0.00	0.00
02 - RED VIAL	3,208,809.78	119,496.53	3,089,313.25	0.00	1,022,162.18	1,022,162.18	1,022,162.18		2,505,360.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	172,985.87	327,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	172,985.87	327,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	172,985.87	327,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	172,985.87	327,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00		327,014.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	172,985.87	327,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,014.13	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		188,477.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		188,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		188,477.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		188,477.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	0.00	188,477.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 180 METROS CUBICOS DE PAVIMENTO EN EL BARRIO PUENTE CARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 180 METROS CUBICOS DE PAVIMENTO EN EL BARRIO PUENTE CARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
004 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS	1,018,809.78	53,489.34	1,072,299.12	0.00	1,010,639.18	1,010,639.18	1,010,639.18		429,321.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS	1,018,809.78	53,489.34	1,072,299.12	0.00	1,010,639.18	1,010,639.18	1,010,639.18		429,321.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,809.78	53,489.34	1,072,299.12	0.00	1,010,639.18	1,010,639.18	1,010,639.18		429,321.77	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,018,809.78	53,489.34	1,072,299.12	0.00	1,010,639.18	1,010,639.18	1,010,639.18		429,321.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	799,812.46	53,489.34	853,301.80	0.00	853,301.80	853,301.80	853,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,997.32	0.00	218,997.32	0.00	157,337.38	157,337.38	157,337.38	0.00	429,321.77	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA PEÑA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA PEÑA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LAURELES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,496.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,496.17	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,496.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PAVIMENTO											
EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAURELES											
40000 BIENES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,496.17	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	23,351.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,144.48	0.00	0.00
008 - REFORZAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAJA PUENTA EN LA											
COMUNIDAD LAS											
QUEBRADAS AGUA											
BLANQUITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
REFORZAMIENTO											
DE CAJA PUENTA											
EN LA											
COMUNIDAD LAS											
QUEBRADAS											
AGUA BLANQUITA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 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
009 - RECONSTRUCCION N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
DE CAJA PUENTE EN LA											
COMUNIDAD DE ZONA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N N DE CAJA											
PUENTE EN LA											
COMUNIDAD DE											
ZONA											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - REPARACION DE RED VIAL CAFETALERA POR 40.87 KM DE LOS LAURELES, EL CIELITO,LAS QUEBRADAS,COSQUILLA L,DEVIO DE PLANCITOS DE SUYAPA Y 18 MIRAFLES (DEUDA FONDO CAFETERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL CAFETALERA POR 40.87 KM DE LOS LAURELES, EL CIELITO,LAS QUEBRADAS,COSQUILLA L,DEVIO DE PLANCITOS DE SUYAPA Y 18 MIRAFLES (DEUDA FONDO CAFETERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,051.80	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	145,051.80	0.00	0.00
03 - EDIFICIOS MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,305.06	47,305.06	47,305.06		272,793.54	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		Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		70,409.40	0.00	0.00
EDIFICIOS											
MUNICIPALES											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		70,409.40	0.00	0.00
EDIFICIOS											
MUNICIPALES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		70,409.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		70,409.40	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	70,409.40	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CEMENTERIO											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DEL CEMENTERIO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,145.06	18,145.06	18,145.06		80,054.94	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,145.06	18,145.06	18,145.06		80,054.94	0.00	0.00
DEL MERCADO											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,145.06	18,145.06	18,145.06		80,054.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,145.06	18,145.06	18,145.06		80,054.94	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,145.06	18,145.06	18,145.06	0.00	80,054.94	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		22,329.20	0.00	0.00
ESTADIO MUNICIPAL											
ARGELIO SABILLON											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		22,329.20	0.00	0.00
DEL ESTADIO											
MUNICIPAL ARGELIO											
SABILLON											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		22,329.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00		22,329.20	0.00	0.00
PERSONALES											



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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	22,329.20	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,824,604.25	5,943.26	3,830,547.51	2,300.00	637,681.24	637,681.24	637,681.24		1,732,041.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,824,604.25	5,943.26	3,830,547.51	2,300.00	637,681.24	637,681.24	637,681.24		1,732,041.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,824,604.25	5,943.26	3,830,547.51	2,300.00	637,681.24	637,681.24	637,681.24		1,732,041.93	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	2,300.00	119,994.54	119,994.54	119,994.54		236,984.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	2,300.00	119,994.54	119,994.54	119,994.54		236,984.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	2,300.00	119,994.54	119,994.54	119,994.54		236,984.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.50	36,012.50	36,012.50	0.00	13,987.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.04	8,982.04	8,982.04	0.00	47,996.65	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL CONVENIO EUROSAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		433.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		433.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		433.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00		355,525.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00		355,525.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00		355,525.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	444,867.83	0.00	444,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,525.21	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	280,081.02	280,081.02	280,081.02		216,432.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	280,081.02	280,081.02	280,081.02		216,432.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	280,081.02	280,081.02	280,081.02		216,432.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	280,081.02	280,081.02	280,081.02	0.00	216,432.13	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	178,297.82	5,943.26	184,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		212,244.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,297.82	5,943.26	184,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		212,244.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,297.82	5,943.26	184,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		212,244.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,297.82	5,943.26	184,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,244.47	0.00	0.00
007 - COMPRA DE VOLQUETAS PARA USO DE TREN DE ASEO	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		470,422.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,293,662.48	0.00	1,293,662.48	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68	0.00	470,422.72	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES DE ESTE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,251.44	2,311,251.44	2,311,251.44		4,612,498.61	0.00	23,785.26
00 - SIN SUB-PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,251.44	2,311,251.44	2,311,251.44		4,612,498.61	0.00	23,785.26
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	367,821.39	367,821.39	367,821.39		224,576.85	0.00	23,785.26
001 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	272,863.52	272,863.52	272,863.52		130,205.55	0.00	23,785.26
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	272,863.52	272,863.52	272,863.52		130,205.55	0.00	23,785.26



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	al 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	272,863.52	272,863.52	272,863.52		130,205.55	0.00	23,785.26
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-15 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,764.33	0.00	22,920.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	272,863.52	272,863.52	272,863.52	0.00	7,441.22	0.00	865.26
002 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00	0.00
003 - HABILITACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OPERACION EMERGENCIA MUNICIPAL POR EL HURACAN ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.87	94,957.87	94,957.87		814.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.87	94,957.87	94,957.87		814.69	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.87	94,957.87	94,957.87		814.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.87	94,957.87	94,957.87	0.00	814.69	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	31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PISOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 03/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PISOS URBANOS EN MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,151.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,151.40	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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
006 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	0.00	0.00		0.00	0.00	295,352.60	295,352.60	295,352.60		1,514,810.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	295,352.60	295,352.60	295,352.60		1,514,810.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	0.00	0.00		0.00	0.00	295,352.60	295,352.60	295,352.60		1,514,810.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	295,352.60	295,352.60	295,352.60		1,514,810.43	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	295,352.60	295,352.60	295,352.60	0.00	14,810.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIO N DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
008 - REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL BARRIO LA PLANTA	0.00	0.00		0.00	0.00	952,213.63	952,213.63	952,213.63		1,996.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	952,213.63	952,213.63	952,213.63		1,996.60	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 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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	952,213.63	952,213.63	952,213.63		1,996.60	0.00	0.00
REMODELACION											
DE EDIFICIO DE											
LA GUARDERÍA											
INFANTIL											
BARRIO LA											
PLANTA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	952,213.63	952,213.63	952,213.63		1,996.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	952,213.63	952,213.63	952,213.63	0.00	1,996.60	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
009 - MANTENIMIENTO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA EN											
SAN JERONIMO DEL											
PINAL											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DEL PROYECTO DE											
AGUA EN SAN											
JERONIMO DEL											
PINAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
010 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	695,863.82	695,863.82	695,863.82		1,018,342.32	0.00	0.00
TRAMOS CARRETEROS Y											
PUENTES AFECTADOS											
POR LOS HURACANES											
ETA e IOTA EN EL											
MUNICIPIO											
001 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	695,863.82	695,863.82	695,863.82		1,018,342.32	0.00	0.00
TRAMOS											
CARRETEROS Y											
PUENTES AFECTADOS											
POR LOS HURACANES											
ETA e IOTA EN EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	695,863.82	695,863.82	695,863.82		1,018,342.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	695,863.82	695,863.82	695,863.82		1,018,342.32	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	695,863.82	695,863.82	695,863.82	0.00	1,018,342.32	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											



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 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,300.00	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 03/08/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-011-04 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
TOTAL:	62,692,928.92	594,326.02	63,287,254.94	9,340.00	13,017,688.35	13,017,688.35	13,017,688.35	0.00	47,414,410.06	0.00	202,983.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/07/2021

Fecha Final: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx00PR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPI+ply2KcbaqAuITW0CK1eSbq2e8jVYIQQfBzpb89h8uHgpcwbuIzer4Vet9c4LEjTjcVXhzU+ryT/h+CCWyQ857wfe/Sh6siwmDA9KYi/Bk9XkJANIZ/FdNlch7JCTx8FcrWiGDIIV+uVBfCYwSPT5hsLzbsra3