



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 07/04/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 82,081.30 | 82,081.30 | 82,081.30 | | 1,060,647.67 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 82,081.30 | 82,081.30 | 82,081.30 | | 1,060,647.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 82,081.30 | 82,081.30 | 82,081.30 | | 1,060,647.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 416,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 416,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 515,000.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 396,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 361,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 30,831.30 | 30,831.30 | 30,831.30 | | 465,422.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 30,831.30 | 30,831.30 | 30,831.30 | | 465,422.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 402,000.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 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 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,831.30 | 2,831.30 | 2,831.30 | | 44,818.67 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,831.30 | 2,831.30 | 2,831.30 | 0.00 | 44,818.67 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/04/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Auditoria Interna | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 74,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 121,925.82 | 121,925.82 | 121,925.82 | | 1,922,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 121,925.82 | 121,925.82 | 121,925.82 | | 1,922,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 121,925.82 | 121,925.82 | 121,925.82 | | 1,922,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tesorería Municipal | 1,840,225.69 | 0.00 | 1,840,225.69 | 0.00 | 101,425.82 | 101,425.82 | 101,425.82 | | 1,546,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,840,225.69 | 0.00 | 1,840,225.69 | 0.00 | 101,425.82 | 101,425.82 | 101,425.82 | | 1,546,184.43 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 667,000.00 | 0.00 | 667,000.00 | 0.00 | 42,697.20 | 42,697.20 | 42,697.20 | | 552,013.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 274,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,777.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 5,297.20 | 5,297.20 | 5,297.20 | 0.00 | 48,236.16 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 730,978.89 | 0.00 | 730,978.89 | 0.00 | 49,108.62 | 49,108.62 | 49,108.62 | | 613,509.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 6,844.16 | 6,844.16 | 6,844.16 | 0.00 | 55,237.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 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 |
| 22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 0.00 | 58,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 19,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 26,840.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---|------------|------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 21,008.28 | 21,008.28 | 21,008.28 | 0.00 | 29,491.72 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 43,578.89 | 0.00 | 43,578.89 | 0.00 | 6,103.18 | 6,103.18 | 6,103.18 | 0.00 | 36,875.71 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 46,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 21,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 59,300.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 0.00 | 54,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 352,246.80 | 0.00 | 352,246.80 | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | | 292,461.49 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 921.00 | 921.00 | 921.00 | 0.00 | 41,174.46 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 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 |
| 35210 15-013-01 10 1 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 37,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 52,649.77 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 6,907.47 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 57,246.80 | 0.00 | 57,246.80 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 47,514.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 88,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Contabilidad Municipal | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 279,000.00 | 0.00 | 279,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/3/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 0.00 | 598,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 0.00 | 598,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 42,050.00 | 0.00 | 598,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dirección Municipal de Justicia | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 128,400.00 | 0.00 | 128,400.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Unidad Municipal Ambiental | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 0.00 | 138,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 0.00 | 138,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 18,350.00 | 0.00 | 113,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 4 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria | 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 |
| 003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Servicios Públicos Municipales | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 256,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 256,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 256,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 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 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 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 |
| 002 - Centro del Adulto Mayor y CIS | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 354,000.00 | 0.00 | 354,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 321,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR | 5,664,693.60 | 228,158.00 | 5,892,851.60 | 0.00 | 609,289.88 | 609,289.88 | 609,289.88 | | 6,707,827.33 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | | 988,274.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | | 687,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a Instituciones Educativas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | | 587,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | | 587,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | | 587,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 3,917.00 | 0.00 | 587,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Becas Estudiantiles | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/3/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA | 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 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia | 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 7 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 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos | 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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-02 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 | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SERVICIOS DE SALUD | 930,000.00 | 228,158.00 | 1,158,158.00 | 0.00 | 91,167.40 | 91,167.40 | 91,167.40 | | 1,317,053.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 780,000.00 | 228,158.00 | 1,008,158.00 | 0.00 | 91,167.40 | 91,167.40 | 91,167.40 | | 1,167,053.73 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/04/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - Apoyo a los Servicios de Salud | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | | 565,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | | 565,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | | 565,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 565,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 12,167.40 | 12,167.40 | 12,167.40 | | | 103,832.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 12,167.40 | 12,167.40 | 12,167.40 | | | 103,832.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 12,167.40 | 12,167.40 | 12,167.40 | | | 103,832.60 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 12,167.40 | 12,167.40 | 12,167.40 | 0.00 | 0.00 | 103,832.60 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 54120 22-133-01 20 6 Otras Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Programa Fuerza Honduras/Emergencia COVID-19 | 0.00 | 228,158.00 | 228,158.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 193,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 228,158.00 | 228,158.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 193,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 228,158.00 | 228,158.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 193,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 228,158.00 | 228,158.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA" | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga" | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 1,326,606.90 | 0.00 | 1,326,606.90 | 0.00 | 246,955.68 | 246,955.68 | 246,955.68 | 246,955.68 | | 1,179,662.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | | 705,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 15,060.00 | 0.00 | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | | 474,497.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | | 474,497.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | 231,895.68 | | 474,497.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 76,606.90 | 0.00 | 76,606.90 | 0.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | | 48,486.30 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 Jornales | 76,606.90 | 0.00 | 76,606.90 | 0.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | 54,836.00 | 0.00 | 48,486.30 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 177,059.68 | 177,059.68 | 177,059.68 | 177,059.68 | | 426,011.66 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 118,194.36 | 118,194.36 | 118,194.36 | 0.00 | 194,940.19 | 0.00 | 0.00 |
| 37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 58,865.32 | 58,865.32 | 58,865.32 | 0.00 | 231,071.47 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER | 708,086.70 | 0.00 | 708,086.70 | 0.00 | 30,879.00 | 30,879.00 | 30,879.00 | 0.00 | 663,217.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 708,086.70 | 0.00 | 708,086.70 | 0.00 | 30,879.00 | 30,879.00 | 30,879.00 | 0.00 | 663,217.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acciones de Capacitaciones | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Acciones de Salud | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 0.00 | 99,231.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 0.00 | 99,231.34 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 0.00 | 99,231.34 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 28,396.00 | 0.00 | 99,231.34 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Iniciativas Económicas | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Becas para Madres Solteras | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 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 | | | al 31/3/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 236,370.80 | 236,370.80 | 236,370.80 | | | 2,559,618.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 29,528.83 | 29,528.83 | 29,528.83 | | | 530,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 29,528.83 | 29,528.83 | 29,528.83 | | | 530,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 29,528.83 | 29,528.83 | 29,528.83 | | | 530,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 29,528.83 | 29,528.83 | 29,528.83 | | | 530,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 29,528.83 | 29,528.83 | 29,528.83 | 0.00 | | 530,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 56,529.61 | 56,529.61 | 56,529.61 | | | 573,308.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 56,529.61 | 56,529.61 | 56,529.61 | | | 573,308.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 56,529.61 | 56,529.61 | 56,529.61 | | | 573,308.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 56,529.61 | 56,529.61 | 56,529.61 | | | 573,308.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 56,529.61 | 56,529.61 | 56,529.61 | 0.00 | | 573,308.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO | 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 | |
| 001 - Construcción de Relleno Sanitario Casco Urbano | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 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 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,312.36 | 150,312.36 | 150,312.36 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,312.36 | 150,312.36 | 150,312.36 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,312.36 | 150,312.36 | 150,312.36 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,312.36 | 150,312.36 | 150,312.36 | | | 806,051.24 | 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 | 150,312.36 | 150,312.36 | 150,312.36 | 0.00 | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano | 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 Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 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 |
| 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ | 2,832,346.80 | 0.00 | 2,832,346.80 | 0.00 | 151,053.83 | 151,053.83 | 151,053.83 | | | 3,136,930.29 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CULTURA Y DEPORTE | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,823,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fomento a la Cultura y Deporte | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Murales Culturales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/3/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 7 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 |
| 02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,002,346.80 | 0.00 | 1,002,346.80 | 0.00 | 151,053.83 | 151,053.83 | 151,053.83 | | 1,313,599.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 36,532.34 | 36,532.34 | 36,532.34 | | 348,042.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 36,532.34 | 36,532.34 | 36,532.34 | | 348,042.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 36,532.34 | 36,532.34 | 36,532.34 | | 348,042.56 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 36,532.34 | 36,532.34 | 36,532.34 | | 348,042.56 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 16,882.34 | 16,882.34 | 16,882.34 | 0.00 | 142,500.56 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 156,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PARTICIPACION CIUDADANA | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 8,689.49 | 8,689.49 | 8,689.49 | | 156,720.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Participación Ciudadana | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 8,689.49 | 8,689.49 | 8,689.49 | | 156,720.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 8,689.49 | 8,689.49 | 8,689.49 | | 156,720.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | | 83,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 0.00 | 23,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 82,346.80 | 0.00 | 82,346.80 | 0.00 | 5,399.49 | 5,399.49 | 5,399.49 | | 73,610.69 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas | 82,346.80 | 0.00 | 82,346.80 | 0.00 | 5,399.49 | 5,399.49 | 5,399.49 | 0.00 | 73,610.69 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | | 262,336.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | | 262,336.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | | 262,336.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | | 262,336.04 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 0.00 | 245,497.10 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 22-211-01 20 7 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 | 16,838.94 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | | 296,500.00 | 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 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA PRO HONDURAS | 1,416,173.40 | 0.00 | 1,416,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 1,526,542.98 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - RED VIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 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 07/04/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,362,000.50 | 0.00 | 2,362,000.50 | 0.00 | 322,006.60 | 322,006.60 | 322,006.60 | | 3,148,932.79 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - RED VIAL | 1,523,469.15 | 0.00 | 1,523,469.15 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 2,103,796.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 1,472,699.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 1,472,699.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 1,472,699.30 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 1,472,699.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 467,961.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,738.25 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | | 420,605.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | | 120,605.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | | 120,605.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | | 120,605.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | | 120,605.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 22,006.60 | 0.00 | 120,605.04 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 31/3/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 688,531.35 | 0.00 | 688,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 624,531.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 458,531.35 | 0.00 | 458,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458,531.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC) | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte Municipal a la AMHON | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2021 Compromiso | al 31/3/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/04/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM) | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - DEUDA FINANCIERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 17,121,239.99 | 228,158.00 | 17,349,397.99 | 0.00 | 1,355,837.43 | 1,355,837.43 | 1,355,837.43 | 0.00 | 18,686,965.49 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPFV4zls0FjyeKaz18I07CBvr9Si2grVrH8EGu4u5k87jNgriUI+KYH4US8a5jnCte4nzV0AmfXQV3RvC1adA+DvctPJTIPiweanja134RsssK0cGpmVKcLUMBdsGRWT1A==