



## 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 05/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	0.00	176,450.00	176,450.00	176,450.00			1,825,127.95	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	0.00	176,450.00	176,450.00	176,450.00			1,825,127.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	0.00	176,450.00	176,450.00	176,450.00			1,825,127.95	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			955,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			955,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			952,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			497,927.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			497,927.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			412,604.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	262,604.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			85,323.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00			245,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00			245,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			237,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00			8,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			126,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		116,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
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
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,161,230.80	315,601.90	3,476,832.70	0.00	276,505.01	276,505.01	276,505.01		4,011,697.78	0.00	2,500.00
<b>00 - sin sub programa</b>	3,161,230.80	315,601.90	3,476,832.70	0.00	276,505.01	276,505.01	276,505.01		4,011,697.78	0.00	2,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,161,230.80	315,601.90	3,476,832.70	0.00	276,505.01	276,505.01	276,505.01		4,011,697.78	0.00	2,500.00
<b>001 - Departamento de Tesorería Municipal</b>	1,903,230.80	315,601.90	2,218,832.70	0.00	192,505.01	192,505.01	192,505.01		3,005,772.78	0.00	2,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,903,230.80	315,601.90	2,218,832.70	0.00	192,505.01	192,505.01	192,505.01		3,005,772.78	0.00	2,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,178,730.80	213,498.48	1,392,229.28	0.00	100,152.64	100,152.64	100,152.64		1,955,008.12	0.00	2,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	249,081.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11740 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	443,230.80	205,498.48	648,729.28	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	832,675.07	0.00	2,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	39,333.44	39,333.44	39,333.44	0.00	571,070.89	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	819.20	819.20	819.20	0.00	14,180.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	372,000.00	31,000.00	403,000.00	0.00	16,146.62	16,146.62	16,146.62		451,596.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 6 Telefonía Fija	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



## 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
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.51	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22250 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	35,000.00	8,000.00	43,000.00	0.00	800.01	800.01	800.01	0.00	26,716.48	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.75	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,167.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,339.61	4,339.61	4,339.61	0.00	20,660.39	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.47	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,700.00	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	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,000.00</b>	<b>46,103.42</b>	<b>289,103.42</b>	<b>0.00</b>	<b>33,767.35</b>	<b>33,767.35</b>	<b>33,767.35</b>	<b>0.00</b>	<b>351,332.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00	0.00	291.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,658.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	21,103.42	36,103.42	0.00	18,410.35	18,410.35	18,410.35	0.00	17,693.07	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 1 Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	8,003.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	59,396.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.40</b>	<b>688.40</b>	<b>688.40</b>	<b>0.00</b>	<b>65,231.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	688.40	688.40	688.40	0.00	34,311.60	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			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	38,500.00	25,000.00		63,500.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		182,604.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,565.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000.00	25,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	34,539.35	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		108,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		108,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		124,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		124,120.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		116,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		7,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		212,105.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		212,105.00	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	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		197,505.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,505.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		344,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		344,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		339,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		123,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		123,700.00	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		12,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		4,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		4,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00		851,686.74	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00		851,686.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00		851,686.74	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		171,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		216,586.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		216,586.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		210,086.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	133,086.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	200,300.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	200,300.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	0.00	0.00
	<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	243,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	243,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	23,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	10,100.00	0.00	0.00
	<b>05 - Unidades Sociales</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	93,903.00	0.00	0.00
	<b>00 - sin sub programa</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	93,903.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	93,903.00	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	93,903.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	93,903.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	89,003.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,003.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	807,476.85	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	807,476.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	807,476.85	0.00	0.00
<b>001 - Fontanería Municipal</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	315,467.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	315,467.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	315,467.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	200,467.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	160,509.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	160,509.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	160,509.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	101,509.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiel de Rastro</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversión Propia Municipal</b>		2,956,000.00	90,155.12	3,046,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,486.89	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>		1,511,967.10	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación campo de fútbol apatana</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación campo de fútbol apatana</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación campo de fútbol los chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
<b>02 - Servicios Basicos</b>	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,519.79	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,519.79	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,519.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,519.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,519.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,444,032.90	90,155.12	1,534,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,519.79	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,549,461.60	510,996.95	7,060,458.55	0.00	1,312,205.40	1,312,205.40	1,312,205.40	0.00		6,158,171.99	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,124,332.50	0.00	2,124,332.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		2,253,400.12	0.00	0.00
<b>000 - Gestión Social de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		668,412.53	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		668,412.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		668,412.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		668,412.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	318,412.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Kínder sabana de encimas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Kínder Sabana De Encimas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
<b>004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Gradas del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Gradas Del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,655.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,655.09	0.00	0.00
<b>001 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,655.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,655.09	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	160,655.09	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	940,802.14	940,802.14	940,802.14		910,545.38	0.00	0.00
<b>000 - Gestión Social de la Salud social</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	336,862.14	336,862.14	336,862.14		10,545.38	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	336,862.14	336,862.14	336,862.14		10,545.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	336,862.14	336,862.14	336,862.14		10,545.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	336,862.14	336,862.14	336,862.14		10,545.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	336,862.14	336,862.14	336,862.14	0.00	10,545.38	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	351,440.00	351,440.00	351,440.00		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 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	351,440.00	351,440.00	351,440.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	351,440.00	351,440.00	351,440.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	351,440.00	351,440.00	351,440.00			0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	351,440.00	351,440.00	351,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	1,506,446.40	447,122.33	1,953,568.73	0.00	347,122.33	347,122.33	347,122.33			1,563,986.40	0.00	0.00
<b>000 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994,540.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994,540.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon social la cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00			106,446.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00			106,446.40	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00			106,446.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00			106,446.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,446.40	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>004 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	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			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 05/04/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada</b>	0.00	155,222.33	155,222.33	0.00	155,222.33	155,222.33	155,222.33			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	155,222.33	155,222.33	0.00	155,222.33	155,222.33	155,222.33			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada</b>	0.00	155,222.33	155,222.33	0.00	155,222.33	155,222.33	155,222.33			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,222.33	155,222.33	0.00	155,222.33	155,222.33	155,222.33			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,222.33	155,222.33	0.00	155,222.33	155,222.33	155,222.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal</b>	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal</b>	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474,621.00	0.00	0.00	
<b>000 - Gestión Social</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474,621.00	0.00	0.00	
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,540.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,540.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,540.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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		249,540.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 7 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	225,081.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	818,682.70	63,874.62	882,557.32	0.00	19,280.93	19,280.93	19,280.93	19,280.93		955,619.09	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Familiar</b>	818,682.70	63,874.62	882,557.32	0.00	19,280.93	19,280.93	19,280.93	19,280.93		955,619.09	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitación</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	17,330.93	17,330.93	17,330.93	17,330.93		256,528.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	17,330.93	17,330.93	17,330.93	17,330.93		256,528.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	17,330.93	17,330.93	17,330.93	17,330.93		256,528.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	17,330.93	17,330.93	17,330.93	17,330.93	0.00	256,528.69	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,573.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,573.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,573.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,736.54	0.00	163,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,573.08	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Economicas</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		270,069.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		270,069.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		270,069.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	0.00	245,604.81	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	270,069.62	0.00	0.00
<b>004 - Becas</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,286.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,286.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,286.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	0.00	81,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,286.54	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	81,868.27	63,874.62	145,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,161.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	63,874.62	145,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,161.16	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	81,868.27	63,874.62		145,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00		155,161.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	63,874.62		145,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,161.16	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,274,730.80	255,498.47		3,530,229.27	0.00	216,272.43	216,272.43	216,272.43		3,196,713.92	0.00	27,500.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,024,730.80	255,498.47		2,280,229.27	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		2,188,729.27	0.00	27,500.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		308,500.00	0.00	27,500.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		308,500.00	0.00	27,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		308,500.00	0.00	27,500.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		308,500.00	0.00	27,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	308,500.00	0.00	27,500.00
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	799,730.80	0.00		799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	799,730.80	0.00		799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	799,730.80	0.00		799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	799,730.80	0.00		799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	799,730.80	0.00		799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,730.80	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Caja Punte los planchitos</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Punte Los Planchitos</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

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 05/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion del salon social los Achiotos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Caja Puento la Trinidad centro</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puento La Trinidad Centro</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon comunal el Chapulim</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.</b>	0.00	255,498.47		255,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,498.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,498.47		255,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,498.47	0.00	0.00
<b>001 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.</b>	0.00	255,498.47		255,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,498.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,498.47		255,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00		255,498.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,498.47		255,498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,498.47	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43		652,874.65	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43		652,874.65	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43		652,874.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43		652,874.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43	0.00	652,874.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	133,932.43	133,932.43	133,932.43	0.00	652,874.65	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cultura De Paz Y Convivencia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		55,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión al deporte</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		55,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		55,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		55,110.00	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		55,110.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	0.00	55,110.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,637,365.40	127,749.24	1,765,114.64	0.00	350.00	350.00	350.00		1,879,288.21	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	1,637,365.40	127,749.24	1,765,114.64	0.00	350.00	350.00	350.00		1,879,288.21	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	127,749.24	677,749.24	0.00	350.00	350.00	350.00		791,922.81	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	250,000.00	127,749.24	377,749.24	0.00	350.00	350.00	350.00		491,922.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	127,749.24	377,749.24	0.00	350.00	350.00	350.00		491,922.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	127,749.24	377,749.24	0.00	350.00	350.00	350.00		491,922.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	127,749.24	377,749.24	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	491,922.81	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión de desarrollo Empresarial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## 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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Turismo Social</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futbol Apatana</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,365.40	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,637,365.40	127,749.24	1,765,114.64	0.00	396,401.98	396,401.98	396,401.98		1,654,530.22	0.00	0.00
<b>00 - Gestión de control y administración</b>	236,908.00	0.00	236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	236,908.00	0.00	236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,400,457.40	127,749.24	1,528,206.64	0.00	396,401.98	396,401.98	396,401.98			1,417,622.22	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de comunidad la paz Trinidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De Comunidad La Paz Trinidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	122,550.00	122,550.00	122,550.00			227,907.40	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			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	122,550.00	122,550.00	122,550.00			227,907.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	122,550.00	122,550.00	122,550.00			227,907.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	122,550.00	122,550.00	122,550.00			227,907.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	122,550.00	122,550.00	122,550.00	0.00		227,907.40	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion del salon social la cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	141,991.83	141,991.83	141,991.83			58,008.17	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	141,991.83	141,991.83	141,991.83			58,008.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	141,991.83	141,991.83	141,991.83			58,008.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	141,991.83	141,991.83	141,991.83			58,008.17	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	141,991.83	141,991.83	141,991.83	0.00		58,008.17	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	0.00	127,749.24	127,749.24	0.00	131,860.15	131,860.15	131,860.15			81,706.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Obras Varias</b>	0.00	127,749.24	127,749.24	0.00	131,860.15	131,860.15	131,860.15			81,706.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	127,749.24	127,749.24	0.00	131,860.15	131,860.15	131,860.15			81,706.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	127,749.24	127,749.24	0.00	131,860.15	131,860.15	131,860.15			81,706.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,749.24	127,749.24	0.00	131,860.15	131,860.15	131,860.15	0.00		81,706.65	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	23,673,654.00	1,427,750.92		25,101,404.92	0.00	2,552,384.82	2,552,384.82	2,552,384.82	0.00	23,987,083.55	0.00	30,000.00

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/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPjam7lwFVR+BBm26iWGp3xeVfk4mS2ihX/tqIpdLzAUiLvtXLBcgRIhxTI0Zu0Rp87vUQAZUfeIMjipw+DHIidO  
DBXdVVyTNXKtiUgWjDNhrcTdvw2cXAKm/3Rtprqmj9ZRaf32AsZUzKXW2BHLjtTyyN