



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	240,833.33	240,833.33	240,833.33		2,611,422.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	240,833.33	240,833.33	240,833.33		2,611,422.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,312,440.00	0.00	3,312,440.00	0.00	240,833.33	240,833.33	240,833.33		2,611,422.55	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		1,487,663.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		1,487,663.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,877,120.00	0.00	1,877,120.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		1,487,663.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,743.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		806,375.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		806,375.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,020,740.00	0.00	1,020,740.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		806,375.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		141,897.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		141,897.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		141,897.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría interna</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		175,484.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		175,484.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		175,484.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	243,161.91	243,161.91	243,161.91	3,482,595.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	243,161.91	243,161.91	243,161.91	3,482,595.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,038,366.00	0.00	4,038,366.00	0.00	243,161.91	243,161.91	243,161.91	3,482,595.04	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>		2,899,123.00	50,000.00	2,949,123.00	0.00	155,294.31	155,294.31	155,294.31	2,600,682.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,899,123.00	50,000.00	2,949,123.00	0.00	155,294.31	155,294.31	155,294.31	2,600,682.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,583,779.00	0.00	1,583,779.00	0.00	94,335.20	94,335.20	94,335.20	1,378,794.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	451,200.00	0.00	451,200.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	352,832.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	376,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	36,800.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	10,735.20	10,735.20	10,735.20	549,264.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		759,000.00	50,000.00	809,000.00	0.00	56,782.11	56,782.11	56,782.11	713,565.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.35	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.18	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,777.23	2,777.23	2,777.23	14,533.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,383.50	31,383.50	31,383.50	18,616.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	69,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	280.00	280.00	280.00	18,610.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	16,094.47	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	87,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,936.38	1,936.38	1,936.38	44,180.89	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	87,700.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>206,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177.00</b>	<b>4,177.00</b>	<b>4,177.00</b>	<b>197,431.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	19,891.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,868.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,344.00	0.00	33,344.00	0.00	535.00	535.00	535.00	32,459.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,212.43	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Gerencia Administrativa</b>	<b>163,940.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>163,940.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>163,940.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	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			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 - Presupuesto y Contabilidad</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	32,666.67	32,666.67	32,666.67		307,541.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	32,666.67	32,666.67	32,666.67		307,541.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,890.00	0.00	380,890.00	0.00	32,666.67	32,666.67	32,666.67		307,541.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	12,666.67	12,666.67	12,666.67	0.00	667.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	24,034.27	24,034.27	24,034.27		202,984.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	24,034.27	24,034.27	24,034.27		202,984.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	262,436.00	0.00	262,436.00	0.00	24,034.27	24,034.27	24,034.27		202,984.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	17,367.60	17,367.60	17,367.60	0.00	167,497.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	31,166.66	31,166.66	31,166.66		257,446.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	31,166.66	31,166.66	31,166.66		257,446.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,977.00	0.00	331,977.00	0.00	31,166.66	31,166.66	31,166.66		257,446.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	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	21,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	10,166.66	10,166.66	10,166.66	0.00	1,000.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	80,770.39	80,770.39	80,770.39		694,520.78	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	80,770.39	80,770.39	80,770.39		694,520.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	893,278.00	0.00	893,278.00	0.00	80,770.39	80,770.39	80,770.39		694,520.78	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	27,068.53	27,068.53	27,068.53		247,361.06	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>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	27,068.53	27,068.53	27,068.53		247,361.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	316,582.00	0.00	316,582.00	0.00	27,068.53	27,068.53	27,068.53		247,361.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	20,735.20	20,735.20	20,735.20	0.00	214,994.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
<b>002 - Asesoría Legal</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	53,701.86	53,701.86	53,701.86		447,159.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	53,701.86	53,701.86	53,701.86		447,159.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,696.00	0.00	576,696.00	0.00	53,701.86	53,701.86	53,701.86		447,159.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	37,235.20	37,235.20	37,235.20	0.00	369,494.40	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 15-013-01 10 1 Complementos	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00	16,466.66	16,466.66	16,466.66	0.00	1,867.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	112,438.93	112,438.93	112,438.93		1,141,580.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	112,438.93	112,438.93	112,438.93		1,141,580.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,435,841.00	0.00	1,435,841.00	0.00	112,438.93	112,438.93	112,438.93		1,141,580.82	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	79,502.80	79,502.80	79,502.80		751,706.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	79,502.80	79,502.80	79,502.80		751,706.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,143.00	0.00	959,143.00	0.00	79,502.80	79,502.80	79,502.80		751,706.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	805,200.00	0.00	805,200.00	0.00	58,102.80	58,102.80	58,102.80	0.00	621,891.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,801.00	0.00	23,801.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,271.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,142.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Turismo</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	32,936.13	32,936.13	32,936.13		389,874.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	32,936.13	32,936.13	32,936.13		389,874.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,698.00	0.00	476,698.00	0.00	32,936.13	32,936.13	32,936.13		389,874.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,602.80	26,602.80	26,602.80	0.00	354,591.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	1,000.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		4,581,440.00	0.00	0.00
<b>01 - Agua Potable</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio El Centro, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistemas De Agua Potable En Barrio Nuevo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 Sistemas De Agua Potable En Barrio La Maquina , Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Electrificación</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		681,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		681,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion del Sistema Electrico en Isla San Carlos, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		681,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		681,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		681,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	681,440.00	0.00	0.00
<b>03 - Saneamiento Ambiental</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Planta de Tratamiento de aguas residuales, Barrio el Centro, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,271,666.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,271,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,271,666.67	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,022,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,022,666.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	3,022,666.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	299,423.52	299,423.52	299,423.52	0.00	3,022,666.67	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	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	249,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>		9,376,660.00	0.00	9,376,660.00	0.00	334,350.02	334,350.02	334,350.02	8,360,301.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>		9,376,660.00	0.00	9,376,660.00	0.00	334,350.02	334,350.02	334,350.02	8,360,301.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	177,134.14	177,134.14	177,134.14	4,263,168.38	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud ( Policlínico Municipal)</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,112.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,432.86	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,680.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Campañas de Combate al Dengue</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Apoyo al Hogar de Ancianos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,582.74	24,582.74	24,582.74	0.00	395,909.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,582.74	24,582.74	24,582.74	0.00	395,909.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,582.74	24,582.74	24,582.74	0.00	395,909.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	24,582.74	24,582.74	24,582.74	0.00	395,909.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo al Centro Triaje</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,779.30	111,779.30	111,779.30	0.00	664,730.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,779.30	111,779.30	111,779.30	0.00	664,730.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,779.30	111,779.30	111,779.30	0.00	664,730.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,779.30	111,779.30	111,779.30	0.00	664,730.70	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Apoyo al CESAMO y los CESAR del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.10	40,772.10	40,772.10	0.00	525,415.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.10	40,772.10	40,772.10	0.00	525,415.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.10	40,772.10	40,772.10	0.00	525,415.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.10	40,772.10	40,772.10	0.00	525,415.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Proteccion a los Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	157,215.88	157,215.88	157,215.88	0.00	2,097,132.99	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 05/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proteccion Y Tratamiento A Los Recursos Naturales Y Medio Ambiente</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	157,215.88	157,215.88	157,215.88			2,097,132.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,626,660.00	0.00	2,626,660.00	0.00	157,215.88	157,215.88	157,215.88			2,097,132.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	146,324.66	146,324.66	146,324.66			1,594,215.81	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	2,051,660.00	0.00	2,051,660.00	0.00	146,324.66	146,324.66	146,324.66	0.00		1,594,215.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			326,233.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,033.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		69,200.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 20 5 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,091.22	10,091.22	10,091.22			176,683.48	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,269.50	4,269.50	4,269.50	0.00		6,684.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,591.72	4,591.72	4,591.72	0.00		51,229.48	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 5 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		9,490.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas de la Isla (Campañas Contra el Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas De La Isla (Campañas Contra El Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Playas del Sector de Zacaye Grande (Campañas Contra el Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Caminos Vecinales, Playas Del Sector De Zacaye Grande (Campañas Contra El Dengue)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	22,736,915.00	3,742,429.82	26,479,344.82	0.00	2,171,838.21	2,171,838.21	2,171,838.21			28,821,274.90	0.00	0.00
<b>01 - Niñez y Juventud</b>	1,650,000.00	360,503.33	2,010,503.33	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05			1,809,859.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,650,000.00	360,503.33	2,010,503.33	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05			1,809,859.54	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez</b>	800,000.00	360,503.33	1,160,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,137.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	360,503.33	1,160,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,137.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	360,503.33	1,160,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,137.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	360,503.33	1,160,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,137.68	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05			728,721.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05			728,721.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05			728,721.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	54,654.05	54,654.05	54,654.05	0.00	0.00	728,721.86	0.00	0.00
<b>02 - Atención a la Mujer</b>	1,650,000.00	360,503.33	2,010,503.33	0.00	123,882.57	123,882.57	123,882.57			1,768,925.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,650,000.00	360,503.33	2,010,503.33	0.00	123,882.57	123,882.57	123,882.57			1,768,925.55	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres</b>	495,000.00	108,151.00	603,151.00	0.00	37,237.07	37,237.07	37,237.07			506,158.72	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>	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	37,237.07	37,237.07	37,237.07		506,158.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	37,237.07	37,237.07	37,237.07		506,158.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	37,237.07	37,237.07	37,237.07	0.00	506,158.72	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos y Campañas de Prevención</b>	330,000.00	72,100.67		402,100.67	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		317,300.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	72,100.67		402,100.67	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		317,300.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	330,000.00	72,100.67		402,100.67	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		317,300.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	72,100.67		402,100.67	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	317,300.67	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Emprendimiento a Grupos de Mujeres Organizadas del Municipio</b>	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,151.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,151.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,151.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,000.00	108,151.00		603,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,151.00	0.00	0.00
<b>004 - Fortalecimiento Economico a Madres Solteras de Escasos Recursos del Municipio</b>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,050.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,050.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		194,050.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	194,050.33	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Mujeres de Escasos Recursos del Municipio en el Area de Vivienda</b>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	41,745.50	41,745.50	41,745.50		152,264.83	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>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	41,745.50	41,745.50	41,745.50		152,264.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	41,745.50	41,745.50	41,745.50		152,264.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	36,050.33		201,050.33	0.00	41,745.50	41,745.50	41,745.50	0.00	152,264.83	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	6,500,000.00	1,571,423.16		8,071,423.16	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00		11,021,009.03	0.00	0.00
<b>001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00		451,242.00	0.00	0.00
<b>001 - Suministro de materiales de Construccion para mejoras de viviendas</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00		451,242.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00		451,242.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00		451,242.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	40,188.00	40,188.00	40,188.00	0.00	209,812.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,430.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Novillo, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea La Flor, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Jocote, Amapala</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,343.87	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Puerto Grande, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,343.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,343.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,343.87	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,171.94	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,171.93	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	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			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>009 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala</b>	0.00	1,571,423.16	1,571,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,423.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea El Zope, Amapala</b>	0.00	1,571,423.16	1,571,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,423.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,571,423.16	1,571,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,423.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,571,423.16	1,571,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,423.16	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	785,711.58	785,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,711.58	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	785,711.58	785,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,711.58	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	2,400,000.00	255,769.20	2,655,769.20	0.00	967,387.82	967,387.82	967,387.82		1,822,403.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,628.62	11,628.62	11,628.62		172,380.46	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Policia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,628.62	11,628.62	11,628.62		172,380.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,628.62	11,628.62	11,628.62		172,380.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,628.62	11,628.62	11,628.62		172,380.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,628.62	11,628.62	11,628.62	0.00	172,380.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Manuel Bonilla Barrio el Centro, Amapala</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 - Mantenimiento y Reparacion de Plaza Morazan Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>003 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	255,769.20	955,769.20	0.00	955,759.20	955,759.20	955,759.20	955,759.20		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Muelle y Malecon Barrio el Centro, Amapala</b>	700,000.00	255,769.20	955,769.20	0.00	955,759.20	955,759.20	955,759.20	955,759.20		10.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	255,769.20	955,769.20	0.00	955,759.20	955,759.20	955,759.20	955,759.20		10.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	255,769.20	955,769.20	0.00	955,759.20	955,759.20	955,759.20	955,759.20		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	255,769.20	955,769.20	0.00	955,759.20	955,759.20	955,759.20	955,759.20	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>004 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de lamparas en el alumbrado publico de Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Muro Perimetral y Pegado de Cerámica en el Centro Comunal de Aldea Novillo, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	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		13.00	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		13.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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>001 - Apoyo a las actividades Turisticas</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Actividades Agricolas y Productivas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a grupos Campesinos</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Familias de escasos recursos con Huertos Familiares</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2021 Vigente		al 31/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>07 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,750,000.00	1,450,000.00	3,200,000.00	0.00	425,300.00	425,300.00	425,300.00		3,015,284.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,750,000.00	1,450,000.00	3,200,000.00	0.00	425,300.00	425,300.00	425,300.00		3,015,284.99	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		697,784.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		697,784.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00		697,784.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	697,784.99	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Patronatos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		373,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		373,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		373,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Convivencias Ciudadanas Navideñas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - Bano de Solidaridad al Adulto Mayor en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		807,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		807,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		807,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Bono de Solidaridad a Personas con capacidades Especiales en Aldeas y Barrios del Municipio, Amapala</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		337,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		337,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		337,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Celebración de Cabildos Abiertos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - CULTURA Y DEPORTES</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		876,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		876,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de Deportes</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	176,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Culturales</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SUPERVISION DE OBRAS</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07		1,297,990.09	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Obras</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07		1,297,990.09	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Obras</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07		1,297,990.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,616,060.00	0.00	1,616,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07		1,297,990.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07		1,187,990.09	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	1,506,060.00	0.00	1,506,060.00	0.00	119,725.07	119,725.07	119,725.07	0.00	1,187,990.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 20 5 Pasajes 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
26210 15-013-01 20 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>10 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Casa de la Cultura</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Casa de la Cultura</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>11 - RED VIAL</b>	3,420,855.00	255,769.20	3,165,085.80	0.00	430,700.70	430,700.70	430,700.70		4,409,602.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Huatales</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,855.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,855.00	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>001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Huatales</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,855.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	720,855.00	0.00	720,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,855.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,280.00	0.00	522,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,280.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,575.00	0.00	198,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,575.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del Caserío la Negra</b>	1,500,000.00	255,769.20	1,244,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	255,769.20	1,244,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Caserío La Negra</b>	1,500,000.00	255,769.20	1,244,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	255,769.20	1,244,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,230.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	255,769.20	1,244,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,230.80	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 700 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joyada Puerto Grande</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De 700 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Sector La Joyada Puerto Grande</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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			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		
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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.70	430,200.70	430,200.70	0.00	56,002.15	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.70	430,200.70	430,200.70	0.00	56,002.15	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.70	430,200.70	430,200.70	0.00	56,002.15	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.70	430,200.70	430,200.70	0.00	56,002.15	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	430,200.70	430,200.70	430,200.70	0.00	56,002.15	0.00	0.00		
<b>005 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	338,508.30	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	338,508.30	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 775 Mt2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea los Languez, Zacate, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	338,508.30	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	338,508.30	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	338,508.30	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería de Propiedad de Cruz Colon hacia salida El Zope, Playa Blanca, Amapala Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.99	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	2.99	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería que conduce al Cementerio, Aldea San Carlos, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00





AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/04/2021

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 25 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Terracería contigua a la Escuela Juan Ramon Molina, Aldea El Zope, Zacate Grande, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	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	3.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle de Terracería a un costado de propiedad de Antonio García Barrio Carao Pando, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calle Empedrada de Escuela hacia la Playa, Aldea Playa Negra, Amapala</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	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			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Ornato Municipal</b>	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>001 - Embellecimiento de Espacios públicos ( Navideños)</b>	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>001 - Embellecimiento de Espacios públicos ( Navideños)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Instituciones de Apoyo Municipal</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cuota AMHON</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota NASMAR</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota TSC</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



AMAPALA, VALLE  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: LUIS.CARRASCO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/04/2021  
 Hora : 11:15 a.m.  
 Pagina: 27 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021 Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/3/2021			EN EL PERIODO 1/3/2021 al 31/3/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	49,963,500.00	3,742,429.82	53,705,929.82	0.00	3,501,376.31	3,501,376.31	3,501,376.31	0.00	53,684,802.13	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/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1FzOMP4uDcZC7sipe+Pp1aIhi3A03S6Hcus0cBFKQf/p3u8PjGLf7ZqNv/6VC3XviW07zPXCIBTTY5P+V8XnzIBcsUn5MmRv3FfE2NYMiw3tBG9b2hPZ  
 HWDsS5nutXjMFlyQ/8SRFTITTDxhRNI322dOV5IYI00Oc=