



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 Vigente | EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - Actividades Centrales | 2,193,000.00 | 0.00 | 2,193,000.00 | 0.00 | 149,160.47 | 149,160.47 | 149,160.47 | | | 1,675,117.48 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 2,193,000.00 | 0.00 | 2,193,000.00 | 0.00 | 149,160.47 | 149,160.47 | 149,160.47 | | | 1,675,117.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,193,000.00 | 0.00 | 2,193,000.00 | 0.00 | 149,160.47 | 149,160.47 | 149,160.47 | | | 1,675,117.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 1,083,000.00 | 0.00 | 1,083,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | | | 887,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,083,000.00 | 0.00 | 1,083,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | | | 887,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | | | 884,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 984,000.00 | 0.00 | 984,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | | 788,000.00 | 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 | | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 48,310.47 | 48,310.47 | 48,310.47 | | | 449,617.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 48,310.47 | 48,310.47 | 48,310.47 | | | 449,617.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | | 375,104.95 | 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 | | 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 | | 225,104.95 | 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 | | 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 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 10,810.47 | 10,810.47 | 10,810.47 | | | 74,512.53 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,810.47 | 1,810.47 | 1,810.47 | 0.00 | | 9,512.53 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 23,000.00 | 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 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaria Municipal | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | | | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | | | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 302,000.00 | 0.00 | 302,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | | 216,000.00 | 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 | | 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 | | 129,000.00 | 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 | | 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 |
| 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | 4,150.00 | 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 | | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditor Municipal | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 106,000.00 | 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 | 63,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 03 - Administracion Financiera | 3,161,230.80 | 287,441.94 | 3,448,672.74 | 0.00 | 208,482.73 | 208,482.73 | 208,482.73 | | 4,236,033.23 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00 - sin sub programa | 3,161,230.80 | 287,441.94 | 3,448,672.74 | 0.00 | 208,482.73 | 208,482.73 | 208,482.73 | | 4,236,033.23 | 0.00 | 15,000.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,161,230.80 | 287,441.94 | 3,448,672.74 | 0.00 | 208,482.73 | 208,482.73 | 208,482.73 | | 4,236,033.23 | 0.00 | 15,000.00 |
| 001 - Departamento de Tesorería Municipal | 1,903,230.80 | 287,441.94 | 2,190,672.74 | 0.00 | 125,282.73 | 125,282.73 | 125,282.73 | | 3,315,103.23 | 0.00 | 15,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,903,230.80 | 287,441.94 | 2,190,672.74 | 0.00 | 125,282.73 | 125,282.73 | 125,282.73 | | 3,315,103.23 | 0.00 | 15,000.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,178,730.80 | 125,031.39 | 1,303,762.19 | 0.00 | 92,429.12 | 92,429.12 | 92,429.12 | | 2,154,460.35 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | 213,581.36 | 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 | 100,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 443,230.80 | 0.00 | 443,230.80 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,012,025.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 102,500.00 | 5,031.39 | 107,531.39 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 548,602.28 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 25,929.12 | 25,929.12 | 25,929.12 | 0.00 | 70.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 372,000.00 | 8,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 17,667.61 | 17,667.61 | 17,667.61 | | 439,250.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 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 | 3,702.69 | 3,702.69 | 3,702.69 | 0.00 | 12,385.82 | 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 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 925.28 | 925.28 | 925.28 | 0.00 | 25,791.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 8,632.00 | 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 | 437.28 | 437.28 | 437.28 | 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,986.36 | 3,986.36 | 3,986.36 | 0.00 | 16,674.03 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | 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 | 2,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 5,176.00 | 5,176.00 | 5,176.00 | 341,205.54 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 76,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 17,978.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,500.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,191.00 | 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 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 7,512.00 | 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 | 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 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 58,091.00 | 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 | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 71,000.00 | 54,410.55 | 125,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,992.15 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 23,860.00 | 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 | 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 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 0.00 | 54,410.55 | 54,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,410.55 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,311.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 38,500.00 | 100,000.00 | 138,500.00 | 0.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | 0.00 | 261,194.35 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 15,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | 0.00 | 128,155.00 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,539.35 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Departamento de Presupuesto | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 100,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 100,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 86,000.00 | 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 | 51,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,005.00 | 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 | 4,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Departamento de Contabilidad | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 112,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 112,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 106,000.00 | 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 | 63,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 6,220.00 | 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 | 3,320.00 | 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 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Departamento de Catastro | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 195,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 195,105.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | | 181,005.00 | 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 | 99,005.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 14,100.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Departamento de Tributaria | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 310,000.00 | 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 | 177,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 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 |
| 006 - Departamento de Gestion de Cobros | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 71,000.00 | 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 | 42,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 007 - Departamento de Compras y Caja Chica | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 101,000.00 | 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 | 60,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Jefatura de Recursos Humanos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Unidades de Apoyo Municipal | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | | 767,586.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | | 767,586.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | 83,400.00 | | 767,586.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Unidad Técnica Municipal | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 154,000.00 | 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 | 102,000.00 | 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 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 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 |
| 002 - Departamento de Justicia Municipal | 273,500.00 | 0.00 | 273,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 197,586.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 273,500.00 | 0.00 | 273,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 197,586.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 191,086.74 | 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 | 114,086.74 | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| | 003 - Departamento de servicios Municipales | 281,500.00 | 0.00 | 281,500.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 174,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 281,500.00 | 0.00 | 281,500.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 174,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 174,000.00 | 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 | 96,000.00 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 | Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 221,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 221,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 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 | 120,000.00 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 21,700.00 | 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 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 - Unidades Sociales | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - sin sub programa | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Proyecto | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Oficina de La Mujer y Niñez | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 113,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 81,003.00 | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 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 | 48,003.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,500.00 | 3,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Servicios Públicos | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 740,976.85 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 740,976.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 740,976.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fontanería Municipal | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 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 | 114,000.00 | 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 |
| 002 - Encargado de Cementerio Municipal | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,000.00 | 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 | 27,000.00 | 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 |
| 003 - Vigilantes Municipales | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 286,967.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 286,967.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 286,967.69 | 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 | 171,967.69 | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | 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 |
| 004 - Aseadoras Municipales | | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 146,009.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 146,009.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 146,009.16 | 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 | 87,009.16 | 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 |
| 005 - Fiel de Rastro | | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 11 - Inversión Propia Municipal | | 2,956,000.00 | 24,020.93 | 2,980,020.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,532,507.82 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Proyectos de Infraestructura | | 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 |
| 001 - Electrificación campo de fútbol apatana | | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación campo de fútbol apatana | | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 002 - Electrificación campo de fútbol los chorros | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 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 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Servicios Basicos | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,444,032.90 | 24,020.93 | 1,468,053.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020,540.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - Vida Mejor | 6,549,461.60 | 887,593.09 | 7,437,054.69 | 0.00 | 525,529.02 | 525,529.02 | 525,529.02 | | 6,833,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Educacion | 2,124,332.50 | 0.00 | 2,124,332.50 | 0.00 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | | 2,200,285.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión Social de Educacion | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | | 615,298.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Educacion | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | | 615,298.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | | 615,298.01 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | | 615,298.01 | 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 | 53,114.52 | 53,114.52 | 53,114.52 | 0.00 | 265,298.01 | 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 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Kínder sabana de encimas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Kínder Sabana De Encimas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 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 |
| 005 - Gradas del Colegio ITGFM | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2021 al 30/4/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Gradas Del Colegio ITGFM | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 007 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,655.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,655.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,655.09 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 02 - Salud | 1,850,000.00 | 823,990.46 | 2,673,990.46 | 0.00 | 323,929.50 | 323,929.50 | 323,929.50 | | 1,422,258.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión Social de la Salud social | 700,000.00 | 523,990.46 | 1,223,990.46 | 0.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | | 455,928.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Salud | 700,000.00 | 145,218.46 | 845,218.46 | 0.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | | 77,156.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 700,000.00 | 145,218.46 | 845,218.46 | 0.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | | 77,156.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 145,218.46 | 845,218.46 | 0.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | | 77,156.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 145,218.46 | 845,218.46 | 0.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | 0.00 | 77,156.28 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Fondo Fuerza Honduras | 0.00 | 378,772.00 | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 378,772.00 | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 004 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 233,669.50 | 233,669.50 | 233,669.50 | | 66,330.50 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 233,669.50 | 233,669.50 | 233,669.50 | | 66,330.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 233,669.50 | 233,669.50 | 233,669.50 | | 66,330.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 233,669.50 | 233,669.50 | 233,669.50 | | 66,330.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 233,669.50 | 233,669.50 | 233,669.50 | 0.00 | 66,330.50 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano. | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-011-07 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 |
| 03 - Vivienda | 1,506,446.40 | 0.00 | 1,506,446.40 | 0.00 | 107,285.00 | 107,285.00 | 107,285.00 | | 1,711,161.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Mejoramiento de viviendas | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | | 987,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | | 987,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | | 987,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | | 987,255.00 | 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 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 0.00 | 987,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion del salon social la cañada | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Reparacion del salon Social la cofradia | 106,446.40 | 0.00 | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 106,446.40 | 0.00 | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - Reparacion del salon Social la cofradia | 106,446.40 | 0.00 | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 106,446.40 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 004 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 254,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 254,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 254,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 254,460.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 254,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión Social | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 002 - Proyecto SEDIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Mujer | 818,682.70 | 63,602.63 | 882,285.33 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 1,025,359.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion Familiar | 818,682.70 | 63,602.63 | 882,285.33 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 1,025,359.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acciones de Capacitación | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Acciones de Salud | 163,736.54 | 12,720.53 | 176,457.07 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 163,736.54 | 12,720.53 | 176,457.07 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 163,736.54 | 12,720.53 | 176,457.07 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 163,736.54 | 12,720.53 | 176,457.07 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Iniciativas Economicas | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 245,604.81 | 19,080.79 | 264,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,351.66 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Becas | 81,868.27 | 6,360.26 | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 81,868.27 | 6,360.26 | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 81,868.27 | 6,360.26 | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 81,868.27 | 6,360.26 | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida | 81,868.27 | 6,360.26 | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 81,868.27 | 6,360.26 | | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 81,868.27 | 6,360.26 | | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 81,868.27 | 6,360.26 | | 88,228.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - Todos por la Paz | 3,274,730.80 | 254,410.55 | | 3,529,141.35 | 7,475.00 | 790,529.70 | 790,529.70 | 790,529.70 | | 2,866,444.73 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 - Seguridad Ciudadana | 2,024,730.80 | 254,410.55 | | 2,279,141.35 | 0.00 | 518,200.00 | 518,200.00 | 518,200.00 | | 1,943,141.35 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 - Gestion de Seguridad | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | | 279,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001 - Seguridad Ciudadana | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | | 279,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | | 279,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | | 279,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 279,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001 - Remodelacion del Edificio Municipal | 799,730.80 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 799,730.80 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion Del Edificio Municipal | 799,730.80 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 003 - Caja Punte los planchitos | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Caja Puente Los Planchitos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - Reparacion del salon social los Achiotes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 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 |
| 005 - Caja Puente la Trinidad centro | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Caja Puente La Trinidad Centro | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion del salon comunal el Chapulim | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 008 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 7,200.00 | 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 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Obras Varias | 0.00 | 254,410.55 | 254,410.55 | 0.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | | 31,710.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Obras Varias | 0.00 | 254,410.55 | 254,410.55 | 0.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | | 31,710.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 254,410.55 | 254,410.55 | 0.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | | 31,710.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 254,410.55 | 254,410.55 | 0.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | | 31,710.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 254,410.55 | 254,410.55 | 0.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 216,700.00 | 0.00 | 31,710.55 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Participacion Ciudadana | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | | 689,370.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion de Ciudadania | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | | 689,370.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Participacion Ciudadana | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | | 689,370.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | | 689,370.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | | 689,370.68 | 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 | 7,475.00 | 151,152.40 | 151,152.40 | 151,152.40 | 0.00 | 689,370.68 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Cultura de paz y convivencia | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion cultural | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cultura De Paz Y Convivencia | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 121,177.30 | 121,177.30 | 121,177.30 | 0.00 | 28,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Deportes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión al deporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Deportes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Preservacion del Patrimonio | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión del Patrimonio | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Preservacion del Patrimonio Cultural | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 14 - Pro Honduras | 1,637,365.40 | 127,205.28 | 1,764,570.68 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | | 1,989,168.47 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo. | 1,637,365.40 | 127,205.28 | 1,764,570.68 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | | 1,989,168.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion Administrativa | 550,000.00 | 127,205.28 | 677,205.28 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | | 901,803.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo. | 250,000.00 | 127,205.28 | 377,205.28 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 611,803.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 127,205.28 | 377,205.28 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 611,803.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 250,000.00 | 127,205.28 | 377,205.28 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 611,803.07 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 127,205.28 | 377,205.28 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 611,803.07 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2021 al 30/4/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/05/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión de desarrollo Empresarial | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 140,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Turismo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Turismo Social | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 001 - Electrificacion campo de futbol los chorros | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 002 - Electrificacion campo de futbol Apatana | 487,365.40 | 0.00 | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 487,365.40 | 0.00 | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | 487,365.40 | 0.00 | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 487,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 15 - Infraestructura Municipal | 1,637,365.40 | 694,874.71 | 2,332,240.11 | 0.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | | 1,921,370.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Gestión de control y administración | 236,908.00 | 0.00 | 236,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 236,908.00 | 0.00 | 236,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tribunal Superior De Cuentas | 163,737.00 | 0.00 | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 163,737.00 | 0.00 | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 163,737.00 | 0.00 | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON | 73,171.00 | 0.00 | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,171.00 | 0.00 | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 73,171.00 | 0.00 | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 73,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Infraestructura Municipal | 1,400,457.40 | 694,874.71 | 2,095,332.11 | 0.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | | 1,684,462.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion campo de futbol apatana | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 002 - Electrificacion campo de futbol los chorros | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 003 - Electrificacion de comunidad la paz Trinidad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion De Comunidad La Paz Trinidad | 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: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| 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 30/4/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano | 350,457.40 | 0.00 | 350,457.40 | 0.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | | 178,077.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano | 350,457.40 | 0.00 | 350,457.40 | 0.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | | 178,077.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,457.40 | 0.00 | 350,457.40 | 0.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | | 178,077.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,457.40 | 0.00 | 350,457.40 | 0.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | | 178,077.40 | 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 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 0.00 | 178,077.40 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Reparacion del salon social la cañada | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 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 |
| 006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica. | 0.00 | 127,205.28 | 127,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,888.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica. | 0.00 | 127,205.28 | 127,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,888.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 127,205.28 | 127,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,888.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 127,205.28 | 127,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 279,888.43 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 127,205.28 | 127,205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,888.43 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mejoramiento de Obras Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | | 3,936.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Obras Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | | 3,936.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | | 3,936.65 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 04/05/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | | | 3,936.65 | 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 | 77,770.00 | 77,770.00 | 77,770.00 | 0.00 | | 3,936.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-012-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA. | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACION POR FONDOD RECIBIDO DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO,CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL) CONCEPTO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA. | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869.75 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 30/4/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2021 Compromiso | al 30/4/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/05/2021 Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 23,673,654.00 | 2,278,546.50 | | 25,952,200.50 | 7,475.00 | 2,073,201.92 | 2,073,201.92 | 2,073,201.92 | 0.00 | 24,649,394.97 | 0.00 | 20,000.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPjam7lwFVR+BBm26iWGP3xevfKdtst9q9Oyc54qEtRCbLdEmVluQgwHyZ7Ivos0tj7ZvLgWJr7oo8748FaYyhoU
TGO2VDfivGOCvf1RARFKfCW4ODjvXRy/SJxypK2Lsd4cVK35gRU/Cw4vIW1IV5XT5F