



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 7,664,626.93 | 0.00 | 7,664,626.93 | 393,803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,162,771.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 7,664,626.93 | 0.00 | 7,664,626.93 | 393,803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,162,771.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 7,664,626.93 | 0.00 | 7,664,626.93 | 393,803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,162,771.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 2,156,000.00 | 0.00 | 2,156,000.00 | 28,061.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,104,967.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,156,000.00 | 0.00 | 2,156,000.00 | 28,061.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,104,967.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 24,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,515,161.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 24,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,161.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 3,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,806.08 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,806.08 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 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 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 4,521,928.61 | 0.00 | 4,521,928.61 | 296,673.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,176,990.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 4,521,928.61 | 0.00 | 4,521,928.61 | 296,673.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,176,990.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,742,573.20 | 0.00 | 2,742,573.20 | 149,094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,528,132.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,041,348.00 | 0.00 | 1,041,348.00 | 87,574.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,085.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 86,779.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 86,779.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 86,779.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 32,814.72 | 0.00 | 32,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,080.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,413.48 | 0.00 | 10,413.48 | 867.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 5,597.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,402.30 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 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 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,249,355.41 | 0.00 | 1,249,355.41 | 102,784.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,163,651.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 409,355.41 | 0.00 | 409,355.41 | 17,947.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,408.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,307.12 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 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 |
| 25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 43,989.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,997.18 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 31,206.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,516.19 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 44,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 34,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar | 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 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDÍA | 234,773.68 | 0.00 | 234,773.68 | 26,126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,209.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 234,773.68 | 0.00 | 234,773.68 | 26,126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,209.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 204,773.68 | 0.00 | 204,773.68 | 26,126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,209.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 12,996.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,379.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,213.68 | 0.00 | 8,213.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 751,924.64 | 0.00 | 751,924.64 | 42,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,604.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 751,924.64 | 0.00 | 751,924.64 | 42,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,604.27 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 646,924.64 | 0.00 | 646,924.64 | 42,942.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 573,604.27 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/03/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 425,328.00 | 0.00 | 425,328.00 | 35,696.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,899.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 35,444.00 | 0.00 | 35,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 35,444.00 | 0.00 | 35,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 35,444.00 | 0.00 | 35,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,253.28 | 0.00 | 4,253.28 | 354.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 80,400.00 | 0.00 | 80,400.00 | 6,824.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,162.54 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 804.00 | 0.00 | 804.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 8,403,348.58 | 0.00 | 8,403,348.58 | 773,816.60 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 7,504,446.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 8,403,348.58 | 0.00 | 8,403,348.58 | 773,816.60 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 7,504,446.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 8,403,348.58 | 0.00 | 8,403,348.58 | 773,816.60 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 7,504,446.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA FINANCIERA | 388,163.68 | 0.00 | 388,163.68 | 23,721.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,238.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 388,163.68 | 0.00 | 388,163.68 | 23,721.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,238.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 318,163.68 | 0.00 | 318,163.68 | 20,937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,806.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 20,732.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,432.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 600,505.44 | 0.00 | 600,505.44 | 42,420.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,572.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,505.44 | 0.00 | 600,505.44 | 42,420.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 542,572.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 540,505.44 | 0.00 | 540,505.44 | 42,420.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 482,572.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 409,440.00 | 0.00 | 409,440.00 | 33,829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,460.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,120.00 | 0.00 | 34,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,120.00 | 0.00 | 34,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 34,120.00 | 0.00 | 34,120.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 24,611.04 | 0.00 | 24,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,560.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,094.40 | 0.00 | 4,094.40 | 341.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TESORERÍA MUNICIPAL | 2,054,369.61 | 0.00 | 2,054,369.61 | 279,120.15 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 1,743,504.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,054,369.61 | 0.00 | 2,054,369.61 | 279,120.15 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 1,743,504.63 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 979,369.61 | 0.00 | 979,369.61 | 89,800.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 868,687.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 672,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | 57,015.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,220.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 32,814.72 | 0.00 | 32,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,396.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 77,312.64 | 0.00 | 77,312.64 | 6,161.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,818.86 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,772.72 | 0.00 | 6,772.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,772.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,772.72 | 0.00 | 6,772.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,772.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12560 15-013-01 10 1 | 773.13 | 0.00 | 773.13 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.27 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 189,319.35 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 820,480.65 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | 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 |
| Primas y Gastos de Seguro | | | | | | | | | | | |
| 25500 15-013-01 10 1 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 189,319.35 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 310,480.65 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 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 |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 27210 15-013-01 10 1 | 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 |
| Tasas | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 39600 15-013-01 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 |
| Repuestos y Accesorios | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,336.41 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | 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 |
| Muebles Varios de Oficina | | | | | | | | | | | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,327.55 | 0.00 | 0.00 |
| Equipos Varios de Oficina | | | | | | | | | | | |
| 42600 15-013-01 20 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,008.86 | 0.00 | 0.00 |
| Equipos para Computación | | | | | | | | | | | |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 2,151,197.28 | 0.00 | 2,151,197.28 | 172,962.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,151,197.28 | 0.00 | 2,151,197.28 | 172,962.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,404.15 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,831,197.28 | 0.00 | 1,831,197.28 | 154,463.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627,902.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 1,042,152.00 | 0.00 | 1,042,152.00 | 91,873.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,280.09 | 0.00 | 0.00 |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 86,846.00 | 0.00 | 86,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 86,846.00 | 0.00 | 86,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 86,846.00 | 0.00 | 86,846.00 | 30,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| Complementos | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 57,425.76 | 0.00 | 57,425.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,323.92 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 10,421.52 | 0.00 | 10,421.52 | 868.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,759.95 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 366,000.00 | 0.00 | 366,000.00 | 31,056.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,132.86 | 0.00 | 0.00 |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 14100 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Horas Extraordinarias | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,331.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,668.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,668.63 | 0.00 | 0.00 |
| Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 23200 15-013-01 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 |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 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 |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 17,167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 177,832.70 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 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 |
| 42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 17,167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,832.70 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CATASTRO MUNICIPAL | 1,445,772.40 | 0.00 | 1,445,772.40 | 107,629.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,321,845.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,445,772.40 | 0.00 | 1,445,772.40 | 107,629.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,321,845.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,265,772.40 | 0.00 | 1,265,772.40 | 82,627.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,166,847.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 747,900.00 | 0.00 | 747,900.00 | 62,211.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,837.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 62,325.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 62,325.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 62,325.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 41,018.40 | 0.00 | 41,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,479.00 | 0.00 | 7,479.00 | 623.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 19,592.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,202.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 19,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,788.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,790.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,209.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,790.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA | 1,763,340.17 | 0.00 | 1,763,340.17 | 147,962.66 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | 1,605,881.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 678,340.17 | 0.00 | 678,340.17 | 41,896.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,856.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 514,356.00 | 0.00 | 514,356.00 | 41,468.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,670.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 42,008.63 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 42,008.63 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 42,008.63 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,008.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 32,814.72 | 0.00 | 32,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,763.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,143.56 | 0.00 | 5,143.56 | 428.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 106,065.70 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | 889,155.73 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 20,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 15-013-01 10 1 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 48,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,643.48 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 41,737.88 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,319.13 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 85,959.06 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 16,826.09 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 480,735.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,869.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,869.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA 00 - SIN SUBPROGRAMA | 8,077,092.60 | 0.00 | 8,077,092.60 | 597,027.44 | 3,084.01 | 3,084.01 | 3,084.01 | 7,243,233.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8,077,092.60 | 0.00 | 8,077,092.60 | 597,027.44 | 3,084.01 | 3,084.01 | 3,084.01 | 7,243,233.15 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/03/2021 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 8,077,092.60 | 0.00 | 8,077,092.60 | 597,027.44 | 3,084.01 | 3,084.01 | 3,084.01 | | 7,243,233.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA GENERAL | 1,370,970.32 | 0.00 | 1,370,970.32 | 137,742.32 | 2,243.94 | 2,243.94 | 2,243.94 | | 1,193,083.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,370,970.32 | 0.00 | 1,370,970.32 | 137,742.32 | 2,243.94 | 2,243.94 | 2,243.94 | | 1,193,083.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 654,970.32 | 0.00 | 654,970.32 | 43,159.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 584,157.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 506,796.00 | 0.00 | 506,796.00 | 42,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,418.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 42,233.00 | 0.00 | 42,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 42,233.00 | 0.00 | 42,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 42,233.00 | 0.00 | 42,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,067.96 | 0.00 | 5,067.96 | 422.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 21,670.48 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | | 177,277.19 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 15,008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,068.07 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,333.90 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,788.78 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 8,031.22 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 9,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 57,493.99 | 1,833.94 | 1,833.94 | 1,833.94 | | 288,905.41 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 726.00 | 726.00 | 726.00 | 0.00 | 29,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles | 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 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 27,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,677.93 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos | 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 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 29,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 12,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9,292.82 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 10,600.18 | 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 | 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 | 5,117.50 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 4,826.47 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,072.26 | 274.91 | 274.91 | 274.91 | 0.00 | 7,652.83 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 39,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 15,418.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,743.05 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,334.78 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,418.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,408.27 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 592,667.36 | 0.00 | 592,667.36 | 36,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,157.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 592,667.36 | 0.00 | 592,667.36 | 36,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,157.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 546,667.36 | 0.00 | 546,667.36 | 36,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,157.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 29,078.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,178.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,356.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 6,620.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,222.38 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 | Pasajes 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 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 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 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - INFORMATICA | 1,502,277.20 | 0.00 | 1,502,277.20 | 102,370.64 | 410.09 | 410.09 | 410.09 | 0.00 | 1,317,642.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,502,277.20 | 0.00 | 1,502,277.20 | 102,370.64 | 410.09 | 410.09 | 410.09 | 0.00 | 1,317,642.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 576,277.20 | 0.00 | 576,277.20 | 38,526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,700.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 351,540.00 | 0.00 | 351,540.00 | 29,391.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,613.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 29,295.00 | 0.00 | 29,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 29,295.00 | 0.00 | 29,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 29,295.00 | 0.00 | 29,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,515.40 | 0.00 | 3,515.40 | 292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,929.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,108.00 | 0.00 | 108,108.00 | 8,751.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,230.84 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 617.76 | 0.00 | 617.76 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 63,844.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,352.01 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,028.87 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 63,844.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,323.14 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 410.09 | 410.09 | 410.09 | 0.00 | 19,589.91 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 410.09 | 410.09 | 410.09 | 0.00 | 9,589.91 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 3,132,208.60 | 0.00 | 3,132,208.60 | 221,883.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,834,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,132,208.60 | 0.00 | 3,132,208.60 | 221,883.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,834,214.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,664,708.60 | 0.00 | 2,664,708.60 | 210,957.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,599.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 461,160.00 | 0.00 | 461,160.00 | 38,190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,981.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 38,430.00 | 0.00 | 38,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,430.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 38,430.00 | 0.00 | 38,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 38,430.00 | 0.00 | 38,430.00 | 7,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 24,611.04 | 0.00 | 24,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,560.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,611.60 | 0.00 | 4,611.60 | 384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,707,396.00 | 0.00 | 1,707,396.00 | 139,045.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528,033.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 142,283.00 | 0.00 | 142,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 142,283.00 | 0.00 | 142,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 17,073.96 | 0.00 | 17,073.96 | 1,367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,295.29 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,074.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,925.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 | 1,969.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,570.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 1,969.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,420.70 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 8,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 8,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,044.00 | 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 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46200 15-013-01 20 1 | Equipo de Seguridad (Policía) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - RECURSOS HUMANOS | 1,478,969.12 | 0.00 | 1,478,969.12 | 98,977.31 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 1,356,136.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,478,969.12 | 0.00 | 1,478,969.12 | 98,977.31 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 1,356,136.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,443,969.12 | 0.00 | 1,443,969.12 | 98,977.31 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 1,321,136.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 518,988.00 | 0.00 | 518,988.00 | 42,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,358.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 43,249.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 43,249.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 43,249.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,249.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas



Emisión: 03/03/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 12 de 80

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Gerente de Finanzas Extra | | | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | 28/2/2021 Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/03/2021 Saldo Por Pagar | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 32,814.72 | 0.00 | 32,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,763.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 5,189.88 | 0.00 | 5,189.88 | 432.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,253.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 558,552.00 | 0.00 | 558,552.00 | 47,986.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,602.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 46,546.00 | 0.00 | 46,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,546.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 46,546.00 | 0.00 | 46,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,546.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 5,585.52 | 0.00 | 5,585.52 | 405.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 16200 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 7,286.00 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 0.00 | 88,416.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 42120 15-013-01 20 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 | |
| 42600 15-013-01 20 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 5,916,345.68 | 0.00 | 5,916,345.68 | 486,191.69 | 1,790.50 | 1,790.50 | 1,790.50 | 0.00 | 5,322,277.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 5,916,345.68 | 0.00 | 5,916,345.68 | 486,191.69 | 1,790.50 | 1,790.50 | 1,790.50 | 0.00 | 5,322,277.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 5,916,345.68 | 0.00 | 5,916,345.68 | 486,191.69 | 1,790.50 | 1,790.50 | 1,790.50 | 0.00 | 5,322,277.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - JEFATURA DE LA DIVISION | 1,299,210.52 | 0.00 | 1,299,210.52 | 166,076.94 | 1,346.50 | 1,346.50 | 1,346.50 | 0.00 | 1,095,461.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,299,210.52 | 0.00 | 1,299,210.52 | 166,076.94 | 1,346.50 | 1,346.50 | 1,346.50 | 0.00 | 1,095,461.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 949,210.52 | 0.00 | 949,210.52 | 70,275.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,671.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 363,372.00 | 0.00 | 363,372.00 | 33,095.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,756.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 30,281.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 30,281.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 30,281.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,281.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 3,633.72 | 0.00 | 3,633.72 | 302.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,028.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 403,644.00 | 0.00 | 403,644.00 | 36,518.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,387.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 33,637.00 | 0.00 | 33,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,637.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 33,637.00 | 0.00 | 33,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,637.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 4,036.44 | 0.00 | 4,036.44 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 80,819.08 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 121,067.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,123.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,876.22 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24710 15-013-01 10 1 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 25100 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 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 76,911.30 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 59,974.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 391.00 | 846.50 | 846.50 | 846.50 | 0.00 | 38,438.36 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,284.86 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 846.50 | 846.50 | 846.50 | 0.00 | 9,153.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 14,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,284.79 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,876.09 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 14,591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,408.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 002 - DESARROLLO COMUNITARIO | 585,160.00 | 0.00 | 585,160.00 | 27,771.74 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 528,773.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 585,160.00 | 0.00 | 585,160.00 | 27,771.74 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 528,773.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 254,160.00 | 0.00 | 254,160.00 | 18,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 18,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,797.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,601.74 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 216,793.85 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,601.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,398.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 25600 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,839.59 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 99,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,383.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 | 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | 488,106.25 | 0.00 | 488,106.25 | 31,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,307.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 488,106.25 | 0.00 | 488,106.25 | 31,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,307.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 413,106.25 | 0.00 | 413,106.25 | 31,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,307.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 6,287.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,452.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 275,460.60 | 0.00 | 275,460.60 | 25,342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,817.76 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,754.61 | 0.00 | 2,754.61 | 249.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - UNIDAD AMBIENTAL | 1,918,953.36 | 0.00 | 1,918,953.36 | 172,119.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,984.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,918,953.36 | 0.00 | 1,918,953.36 | 172,119.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,984.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,418,953.36 | 0.00 | 1,418,953.36 | 90,945.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,157.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 338,040.00 | 0.00 | 338,040.00 | 27,628.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,490.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,170.00 | 0.00 | 28,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 28,170.00 | 0.00 | 28,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 20,114.00 | 0.00 | 20,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 24,611.04 | 0.00 | 24,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,243.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,380.40 | 0.00 | 3,380.40 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 237,568.56 | 0.00 | 237,568.56 | 19,829.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,727.74 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 12100 15-013-01 10 4 | Sueldos Básicos | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 43,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,375.68 | 0.00 | 2,375.68 | 197.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 75,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 75,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 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 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 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 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO | 494,474.12 | 0.00 | 494,474.12 | 21,131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,773.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 494,474.12 | 0.00 | 494,474.12 | 21,131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,773.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 289,474.12 | 0.00 | 289,474.12 | 21,131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,773.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 246,012.00 | 0.00 | 246,012.00 | 20,926.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,711.18 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 20,501.00 | 0.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 20,501.00 | 0.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 2,460.12 | 0.00 | 2,460.12 | 205.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24710 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | | | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42110 15-013-01 20 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Muebles Varios de Oficina | | | | | | | | | | | | | |
| 42120 15-013-01 20 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipos Varios de Oficina | | | | | | | | | | | | | |
| 42600 15-013-01 20 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipos para Computación | | | | | | | | | | | | | |
| 006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 1,130,441.43 | 0.00 | 1,130,441.43 | 67,147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,978.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,130,441.43 | 0.00 | 1,130,441.43 | 67,147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,978.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,060,441.43 | 0.00 | 1,060,441.43 | 64,971.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,343.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 287,664.00 | 0.00 | 287,664.00 | 23,742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,856.37 | 0.00 | 0.00 | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 23,972.00 | 0.00 | 23,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 23,972.00 | 0.00 | 23,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 16,385.20 | 0.00 | 16,385.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,385.20 | 0.00 | 0.00 | |
| Complementos | | | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 2,876.64 | 0.00 | 2,876.64 | 239.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397.20 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 638,699.88 | 0.00 | 638,699.88 | 40,585.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,746.76 | 0.00 | 0.00 | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 13,835.00 | 0.00 | 13,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 13,835.00 | 0.00 | 13,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 12550 15-013-01 10 1 | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,723.72 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 6,386.99 | 0.00 | 6,386.99 | 403.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,579.88 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 2,175.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,634.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 21110 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 773.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,226.45 | 0.00 | 0.00 | |
| Suministro de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,402.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,597.93 | 0.00 | 0.00 | |
| Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | | |
| 25700 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,810.44 | 0.00 | 0.00 | |
| Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,197,807.70 | 0.00 | 28,197,807.70 | 2,825,540.68 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 24,951,505.29 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | 1/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 | al 03/03/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 28,197,807.70 | 0.00 | 28,197,807.70 | 2,825,540.68 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | | 24,951,505.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 28,197,807.70 | 0.00 | 28,197,807.70 | 2,825,540.68 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | | 24,951,505.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA | 1,175,777.52 | 0.00 | 1,175,777.52 | 84,210.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,061,613.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,175,777.52 | 0.00 | 1,175,777.52 | 84,210.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,061,613.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 990,777.52 | 0.00 | 990,777.52 | 77,047.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 884,468.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 550,068.00 | 0.00 | 550,068.00 | 56,699.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,900.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 45,839.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 45,839.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 45,839.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 24,611.04 | 0.00 | 24,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,560.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,500.68 | 0.00 | 5,500.68 | 458.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,583.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 232,080.00 | 0.00 | 232,080.00 | 19,696.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,291.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,340.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,340.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,320.80 | 0.00 | 2,320.80 | 192.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.06 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 1,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,830.44 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,830.44 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 5,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 12,394,798.68 | 0.00 | 12,394,798.68 | 1,443,193.07 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | | 10,795,751.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,394,798.68 | 0.00 | 12,394,798.68 | 1,443,193.07 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | | 10,795,751.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 5,982,298.68 | 0.00 | 5,982,298.68 | 385,428.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,510,424.94 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11100 15-013-01 10 4 | Sueldos Básicos | 605,484.00 | 0.00 | 605,484.00 | 48,913.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,900.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 | Decimotercer Mes | 50,457.00 | 0.00 | 50,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 | Decimocuarto Mes | 50,457.00 | 0.00 | 50,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 4 | Complementos | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 | Contribuciones para Seguro Social | 32,814.72 | 0.00 | 32,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,080.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,054.84 | 0.00 | 6,054.84 | 504.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 | Sueldos Básicos | 3,536,712.00 | 0.00 | 3,536,712.00 | 288,372.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,175,844.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 4 | Jornales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 4 | Decimotercer Mes | 294,726.00 | 0.00 | 294,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 4 | Decimocuarto Mes | 294,726.00 | 0.00 | 294,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 4 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 35,367.12 | 0.00 | 35,367.12 | 2,837.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,488.41 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 4 | Horas Extraordinarias | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,012,500.00 | 0.00 | 4,012,500.00 | 786,150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,157,219.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 10 4 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,120,277.40 | 0.00 | 1,120,277.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,277.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 4 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,879,722.60 | 0.00 | 1,879,722.60 | 437,608.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,418.27 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 4 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 15-013-01 10 4 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 348,541.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,023.52 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 4 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,090,000.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 271,614.52 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 1,818,107.48 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 4 | Prendas de Vestir | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 4 | Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35620 11-001-01 10 4 | Diésel | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 161,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 4 | Diésel | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 73,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 4 | Productos de Material Plástico | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 36,456.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,543.48 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 4 | Elementos de Ferrería | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 39,722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 4 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 4 | Repuestos y Accesorios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación | 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 |
| 42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MERCADO CENTRAL | 1,300,538.37 | 0.00 | 1,300,538.37 | 87,822.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,195,996.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,300,538.37 | 0.00 | 1,300,538.37 | 87,822.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,195,996.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 795,538.37 | 0.00 | 795,538.37 | 56,017.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 722,801.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 229,044.00 | 0.00 | 229,044.00 | 18,826.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,552.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,087.00 | 0.00 | 19,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,087.00 | 0.00 | 19,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,290.44 | 0.00 | 2,290.44 | 190.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 433,107.00 | 0.00 | 433,107.00 | 36,639.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,266.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,092.25 | 0.00 | 36,092.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,092.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,092.25 | 0.00 | 36,092.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,092.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,331.07 | 0.00 | 4,331.07 | 360.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.23 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 31,805.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,194.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 31,527.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,472.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 277.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,722.85 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 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 |
| 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 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MERCADO SANTA TERESA | 1,049,488.04 | 0.00 | 1,049,488.04 | 65,787.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968,759.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,049,488.04 | 0.00 | 1,049,488.04 | 65,787.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968,759.99 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 904,488.04 | 0.00 | 904,488.04 | 62,851.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,995.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 183,204.00 | 0.00 | 183,204.00 | 14,898.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,908.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,267.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,267.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 15,267.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 16,407.36 | 0.00 | 16,407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,832.04 | 0.00 | 1,832.04 | 152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 558,564.00 | 0.00 | 558,564.00 | 47,334.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,970.77 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 46,547.00 | 0.00 | 46,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 46,547.00 | 0.00 | 46,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,585.64 | 0.00 | 5,585.64 | 465.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 2,935.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,064.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,711.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,288.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,775.75 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,271,097.44 | 0.00 | 1,271,097.44 | 83,004.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,588.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,271,097.44 | 0.00 | 1,271,097.44 | 83,004.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,588.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,141,097.44 | 0.00 | 1,141,097.44 | 81,050.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,907.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,449.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,468.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | 1/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 | Saldo Por |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 802,176.00 | 0.00 | 802,176.00 | 67,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716,768.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 66,848.00 | 0.00 | 66,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 66,848.00 | 0.00 | 66,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,021.76 | 0.00 | 8,021.76 | 668.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,694.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 1,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,045.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,269.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 224.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,775.75 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,635.18 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,635.18 | 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 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - FERIA DEL AGRICULTOR | 775,968.28 | 0.00 | 775,968.28 | 34,847.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,426.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 775,968.28 | 0.00 | 775,968.28 | 34,847.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,426.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 505,968.28 | 0.00 | 505,968.28 | 34,847.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,926.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 11,449.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,784.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 275,256.00 | 0.00 | 275,256.00 | 23,053.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,802.38 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 22,938.00 | 0.00 | 22,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 22,938.00 | 0.00 | 22,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,752.60 | 0.00 | 2,752.60 | 229.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 15-013-01 10 1 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL | 369,282.93 | 0.00 | 369,282.93 | 23,611.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,750.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 369,282.93 | 0.00 | 369,282.93 | 23,611.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,750.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 314,282.93 | 0.00 | 314,282.93 | 22,589.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,771.91 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 267,096.00 | 0.00 | 267,096.00 | 22,366.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,015.14 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 22,258.00 | 0.00 | 22,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 22,258.00 | 0.00 | 22,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,670.93 | 0.00 | 2,670.93 | 222.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,978.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,978.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008 - CEMENTERIO MUNICIPAL | 122,132.88 | 0.00 | 122,132.88 | 7,277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,763.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 122,132.88 | 0.00 | 122,132.88 | 7,277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,763.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 122,132.88 | 0.00 | 122,132.88 | 7,277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,763.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 90,420.00 | 0.00 | 90,420.00 | 7,202.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,535.00 | 0.00 | 7,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 904.20 | 0.00 | 904.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 8,203.68 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,203.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 7,535.00 | 0.00 | 7,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,851.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,535.00 | 0.00 | 7,535.00 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,384.30 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA | 9,738,723.56 | 0.00 | 9,738,723.56 | 995,785.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,578,854.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 9,738,723.56 | 0.00 | 9,738,723.56 | 995,785.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,578,854.56 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 6,442,339.56 | 0.00 | 6,442,339.56 | 787,261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,532,200.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,484,208.00 | 0.00 | 1,484,208.00 | 125,991.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334,129.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 123,684.00 | 0.00 | 123,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 123,684.00 | 0.00 | 123,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 62,698.00 | 0.00 | 62,698.00 | 19,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 82,036.80 | 0.00 | 82,036.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,842.08 | 0.00 | 14,842.08 | 1,268.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,337.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,489,831.96 | 0.00 | 1,489,831.96 | 22,111.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467,720.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 477,072.00 | 0.00 | 477,072.00 | 33,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,743.10 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 58,846.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,756.00 | 0.00 | 39,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,756.00 | 0.00 | 39,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,770.72 | 0.00 | 4,770.72 | 491.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953.60 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,962.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,037.49 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 518,774.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,412.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,866,384.00 | 0.00 | 1,866,384.00 | 91,549.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,628.88 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 9,033.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,966.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 777.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.43 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 1,461,384.00 | 0.00 | 1,461,384.00 | 81,738.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,729.23 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 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 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,711.09 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,265,000.00 | 0.00 | 1,265,000.00 | 116,974.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,025.39 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,626.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 6,152.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,847.39 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diésel | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 79,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,560.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR | 36,380,363.12 | 805,611.00 | 37,185,974.12 | 4,990,858.31 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 56,969,053.13 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACIÓN | 2,010,000.00 | 0.00 | 2,010,000.00 | 14,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,713.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 14,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,713.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 14,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,713.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 14,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,713.29 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 14,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,713.29 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,649.66 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 13,736.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,063.63 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA | 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 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA | 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 |
| 47110 15-013-01 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 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS | 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 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ. | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 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 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS | 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 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS | 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS | 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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS | 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 15-013-01 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS | 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 15-013-01 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 |
| 02 - SALUD | 2,400,000.00 | 805,611.00 | 3,205,611.00 | 454,578.05 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 3,565,498.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,800,000.00 | 805,611.00 | 2,605,611.00 | 454,578.05 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 2,965,498.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 189,221.41 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 1,560,281.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 189,221.41 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 1,560,281.12 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 189,221.41 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | 1,560,281.12 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 111,362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,537.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 77,859.30 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 810,743.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 555,942.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 555,942.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 555,942.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,906.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,942.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS | 0.00 | 805,611.00 | 805,611.00 | 253,450.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 849,274.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 805,611.00 | 805,611.00 | 253,450.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 849,274.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 805,611.00 | 805,611.00 | 253,450.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 849,274.77 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|--|---------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-011-02 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 805,611.00 | 805,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,611.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,450.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,663.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47110 15-013-01 20 6 | 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 |
| 002 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47110 15-013-01 20 6 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47110 15-013-01 20 6 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS | | 23,260,293.77 | 0.00 | 23,260,293.77 | 3,334,052.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,378,781.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,426.09 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 344,426.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 344,426.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 344,426.09 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,426.09 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL | 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 OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN | 977,550.40 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 977,550.40 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 977,550.40 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 977,550.40 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 977,550.40 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,550.40 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO | 126,124.60 | 0.00 | 126,124.60 | 126,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 126,124.60 | 0.00 | 126,124.60 | 126,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 126,124.60 | 0.00 | 126,124.60 | 126,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 126,124.60 | 0.00 | 126,124.60 | 126,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 126,124.60 | 0.00 | 126,124.60 | 126,124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO | 549,000.99 | 0.00 | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 549,000.99 | 0.00 | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO | 549,000.99 | 0.00 | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 549,000.99 | 0.00 | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 549,000.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 299,000.99 | 0.00 | 299,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,000.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS | 185,700.00 | 0.00 | 185,700.00 | 167,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,700.00 | 0.00 | 185,700.00 | 167,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS | 185,700.00 | 0.00 | 185,700.00 | 167,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 185,700.00 | 0.00 | 185,700.00 | 167,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 185,700.00 | 0.00 | 185,700.00 | 167,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO | 229,447.59 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 229,447.59 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO | 229,447.59 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 229,447.59 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 229,447.59 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,447.59 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 190,111.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 190,111.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 190,111.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 190,111.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 190,111.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO | 355,945.00 | 0.00 | 355,945.00 | 255,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 355,945.00 | 0.00 | 355,945.00 | 255,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO | 355,945.00 | 0.00 | 355,945.00 | 255,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 355,945.00 | 0.00 | 355,945.00 | 255,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 355,945.00 | 0.00 | 355,945.00 | 255,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 001 - | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUEENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA | 107,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 107,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 107,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECA NICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 107,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 107,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADO R, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS | 165,700.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 165,700.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS | 165,700.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 165,700.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 165,700.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO | 237,750.00 | 0.00 | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,715.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 237,750.00 | 0.00 | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,715.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO | 237,750.00 | 0.00 | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,715.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 237,750.00 | 0.00 | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,715.22 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 237,750.00 | 0.00 | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,715.22 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 63,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 63,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 63,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 63,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.65 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 63,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,695.65 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 16,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 16,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 16,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 16,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 926,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 | 16,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,367.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 5,021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 5,021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 5,021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 5,021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 5,021.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 85,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.65 | 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 | 85,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | 1/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 | al 03/03/2021 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 024 - ALCANTARILLADO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO VILLA BELEN | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD | | | | | | | | | | | |
| O SANITARIO | | | | | | | | | | | |
| VILLA BELEN | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - CONSTRUCCIÓN DE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REDES DE | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| DE REDES DE | | | | | | | | | | | |
| ALCANTARILLAD | | | | | | | | | | | |
| O SANITARIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - ALCANTARILLADO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO ALDEA EL | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD | | | | | | | | | | | |
| O SANITARIO | | | | | | | | | | | |
| ALDEA EL | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - MEJORAMIENTO | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,138,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,505,533.35 | 0.00 | 0.00 |
| PREVENTIVO DEL | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| POTABLE DE LA CIUDAD | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,138,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,505,533.35 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,138,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,505,533.35 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,138,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,505,533.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,090,485.45 | 0.00 | 2,090,485.45 | 616,220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,365.89 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,909,514.55 | 0.00 | 1,909,514.55 | 522,200.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,167.46 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 20,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,833.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 20,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,833.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 20,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,833.62 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 20,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,833.62 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 20,166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,833.62 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 147,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 147,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 147,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 147,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 147,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,574.73 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 547,282.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,021.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 547,282.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,021.74 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 547,282.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,108.69 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,913.05 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 000 - SIN ACTIVIDAD | 671,623.84 | 0.00 | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO HISTÓRICO 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 671,623.84 | 0.00 | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 671,623.84 | 0.00 | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,623.84 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD 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 |
| | 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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD | 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 |
| 033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD | 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 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD | 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 |
| 034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD | 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 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES. | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES. | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 202,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 202,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 202,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 202,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 202,086.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,347.83 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS | 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 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS | 446,340.35 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 446,340.35 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS | 446,340.35 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 446,340.35 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 446,340.35 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,340.35 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES. | 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 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES. | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V" | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V" | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA. | 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 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA | 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 15-013-01 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS | 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 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 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 |
| 046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,227.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,487,431.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,227.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,487,431.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,227.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,487,431.42 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,227.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,487,431.42 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,227.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,487,431.42 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,389,642.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,389,642.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DIRECTOR DE SRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,389,642.46 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,389,642.46 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,389,642.46 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - VIVIENDA | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 430,183.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,555,116.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 186,849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,550.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 186,849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,550.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 186,849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,550.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 186,849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,550.20 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 179,669.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,764.98 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 7,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,785.22 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 243,333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 754,566.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 243,333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 754,566.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 243,333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 754,566.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 243,333.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 754,566.17 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 30,210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,789.56 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 213,123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,776.61 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/03/2021 Saldo Por Pagar |
| 003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 611,480.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,182,778.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 611,480.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,182,778.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DESARROLLO ECONOMICO | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 73,971.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,028.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 73,971.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,028.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 73,971.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,028.31 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 73,971.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,028.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 252,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,432.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 252,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,432.38 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 252,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,432.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 34,836.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,035.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,611.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,397.05 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 270,232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,646.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 270,232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,646.89 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 270,232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,646.89 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 206,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,767.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,754.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,879.89 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,671.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,671.23 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,671.23 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,671.23 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER | 1,050,069.35 | 0.00 | 1,050,069.35 | 53,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 987,108.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,050,069.35 | 0.00 | 1,050,069.35 | 53,079.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 987,108.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0% | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 48,579.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,410.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 48,579.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,410.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 48,579.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,410.84 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 48,579.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,410.84 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0% | 315,020.81 | 0.00 | 315,020.81 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,520.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 315,020.81 | 0.00 | 315,020.81 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,520.81 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 315,020.81 | 0.00 | 315,020.81 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,520.81 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Pre Compromiso | al 28/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | al 03/03/2021 Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 315,020.81 | 0.00 | 315,020.81 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,520.81 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10% | 105,006.94 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,006.94 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 105,006.94 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 105,006.94 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE SALUD, 20.0% | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,156.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,156.26 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,156.26 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 210,013.87 | 0.00 | 210,013.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,156.26 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION, 10.0% | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE AMBIENTE 10.0% | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 105,006.93 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,006.93 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 92,533.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305,055.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,029.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,029.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,029.89 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,029.89 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 80,004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,029.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 801,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 387,471.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 387,471.74 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 387,471.74 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,471.74 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO 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 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ | 5,621,205.51 | 1,350,000.00 | 4,271,205.51 | 530,994.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,902,895.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 3,222,118.68 | 1,350,000.00 | 1,872,118.68 | 125,463.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,867,884.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,922,118.68 | 1,350,000.00 | 572,118.68 | 34,758.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,933.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 34,758.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,933.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 34,758.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,933.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 34,758.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,933.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 34,758.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,933.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 29,071.89 | 0.00 | 29,071.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,071.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 70,928.11 | 0.00 | 70,928.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,928.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 65,165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,726.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 65,165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,726.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 65,165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,726.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 65,165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,726.53 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 65,165.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,834.51 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,892.02 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 20,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROYECTO CONVIVIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONVIVIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,615,402.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,615,402.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,615,402.07 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,615,402.07 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,616,402.07 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,217.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,217.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,217.89 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,217.89 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,217.89 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | 1,662,486.83 | 0.00 | 1,662,486.83 | 386,418.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,324,369.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,136.52 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | 1/2/2021 | al 28/2/2021 | al 28/2/2021 | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 | Saldo Por |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 15-013-01 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES | 373,253.91 | 0.00 | 373,253.91 | 373,253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 373,253.91 | 0.00 | 373,253.91 | 373,253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES | 373,253.91 | 0.00 | 373,253.91 | 373,253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 373,253.91 | 0.00 | 373,253.91 | 373,253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 373,253.91 | 0.00 | 373,253.91 | 373,253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA | 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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA | 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 7 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 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES | 99,232.92 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 99,232.92 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES | 99,232.92 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 99,232.92 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 99,232.92 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,232.92 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 7 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,486.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,913.78 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 16,625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,726.96 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS | 3,600,000.00 | 150,000.00 | 3,450,000.00 | 705,922.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,923.16 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO | 3,600,000.00 | 150,000.00 | 3,450,000.00 | 705,922.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,923.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 125,301.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,528.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 125,301.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,528.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 125,301.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,528.94 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 125,301.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,528.94 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 77,406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,424.13 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 3 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 47,895.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,104.81 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso | 1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 3 | 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 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | 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 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 | 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 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 580,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,394.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 580,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,394.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 580,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,394.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 1,350,000.00 | 580,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,394.22 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 550,052.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,963.05 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 30,568.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,431.17 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,138.70 | 0.00 | 250,138.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,138.70 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 99,861.30 | 0.00 | 99,861.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,861.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO | 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 ACCESO DE CALLE HIRAYOLO | 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 15-013-01 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN | 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 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA | 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 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA | 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 |
| 14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA | 28,605,369.88 | 200,000.00 | 28,405,369.88 | 3,332,085.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,038,902.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION MUNICIPAL | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,299,320.73 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,320.73 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - INFRAESTRUCTURA VIAL | 20,506,049.15 | 200,000.00 | 20,306,049.15 | 3,264,068.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,009,358.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN | 843,012.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 843,012.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN | 843,012.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 843,012.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 843,012.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,012.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA | 1,190,854.45 | 0.00 | 1,190,854.45 | 1,190,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,190,854.45 | 0.00 | 1,190,854.45 | 1,190,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA | 1,190,854.45 | 0.00 | 1,190,854.45 | 1,190,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,190,854.45 | 0.00 | 1,190,854.45 | 1,190,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,190,854.45 | 0.00 | 1,190,854.45 | 1,190,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND | 796,000.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 796,000.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND | 796,000.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 796,000.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 796,000.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE | 681,182.70 | 0.00 | 681,182.70 | 336,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 681,182.70 | 0.00 | 681,182.70 | 336,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/03/2021 Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE | 681,182.70 | 0.00 | 681,182.70 | 336,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 681,182.70 | 0.00 | 681,182.70 | 336,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 681,182.70 | 0.00 | 681,182.70 | 336,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 938,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,051,992.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 938,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,051,992.80 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 938,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,051,992.80 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BARRIO LOS ANGELES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 938,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,051,992.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,892.02 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 938,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,100.78 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO | 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 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 176,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,297,746.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 176,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,297,746.36 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 176,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,746.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 176,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,746.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,817.97 | 0.00 | 400,817.97 | 30,217.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,600.57 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,099,182.03 | 0.00 | 1,099,182.03 | 145,874.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,145.79 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION COLONIA LOMA LINDA | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 019 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 542,851.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,446.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 542,851.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,446.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 542,851.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,446.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 542,851.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,446.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,948.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,051.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 368,903.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,395.26 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN PARTE BAJA POR INAGINSA | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN CONTIGUO A SEL STORE | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN | 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 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN | | | | | | | | | | | |
| 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 15-013-01 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 |
| 025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL | 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 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL | | | | | | | | | | | |
| 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 297,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER | 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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA | 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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA HACIA GUARDERÍA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA | 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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS | 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 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 - | 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 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL ALVARO CONTRERAS | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 040 - PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,780.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,219.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,780.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,219.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,780.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,219.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,780.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,219.95 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,780.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,219.95 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,730,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| 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 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 03/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 930,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 930,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 930,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 930,223.69 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 68,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,223.69 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021 | | | EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/03/2021 | | |
|--|--|------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 132,466,160.00 | 894,389.00 | 131,571,771.00 | 14,636,240.25 | 6,466.51 | 6,466.51 | 6,466.51 | 0.00 | 157,747,008.50 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021
 Fecha Final: 28/2/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJKPdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A2pe5u1gb1/j5YI+/GhlsOc/IqSI0EXzTmdRuY/1ZSTR/P+zHsyWshLxahcFcCAc80f9FrubHyJeAPRTibCh/GcG/Ixty+0wa5VxB38rVbWgrfN0FG7SspKrvqxyH5UA==



(Handwritten signature)

 Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas