



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	Pre Compromiso	1/2/2021	al 28/2/2021			al 08/03/2021	al 08/03/2021	al 08/03/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,060,766.67	0.00	3,060,766.67	0.00	118,798.69	118,798.69	118,798.69		2,941,172.98	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,060,766.67	0.00	3,060,766.67	0.00	118,798.69	118,798.69	118,798.69		2,941,172.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,060,766.67	0.00	3,060,766.67	0.00	118,798.69	118,798.69	118,798.69		2,941,172.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	964,166.67	0.00	964,166.67	0.00	72,327.69	72,327.69	72,327.69		891,043.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,166.67	0.00	964,166.67	0.00	72,327.69	72,327.69	72,327.69		891,043.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,166.67	0.00	864,166.67	0.00	60,494.69	60,494.69	60,494.69		803,671.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	60,494.69	60,494.69	60,494.69	0.00	665,505.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,166.67	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,833.00	11,833.00	11,833.00		87,372.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,833.00	11,833.00	11,833.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		122,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		200.00	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
004 - Secretaria /OIP Municipal	365,200.00	0.00	365,200.00	0.00	34,471.00	34,471.00	34,471.00	0.00	330,729.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	365,200.00	0.00	365,200.00	0.00	34,471.00	34,471.00	34,471.00	0.00	330,729.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,200.00	0.00	315,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	0.00	15,417.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	22,112.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	2,112.00	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	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,185,856.09	144,788.14	3,330,644.23	0.00	294,427.13	294,427.13	294,427.13	0.00	3,014,817.10	0.00	2,000.00	
00 - Sin Sub Programa	3,185,856.09	144,788.14	3,330,644.23	0.00	294,427.13	294,427.13	294,427.13	0.00	3,014,817.10	0.00	2,000.00	
000 - Sin Proyecto	3,185,856.09	144,788.14	3,330,644.23	0.00	294,427.13	294,427.13	294,427.13	0.00	3,014,817.10	0.00	2,000.00	
001 - Tesorería Municipal	2,529,956.09	129,788.14	2,659,744.23	0.00	246,093.94	246,093.94	246,093.94	0.00	2,392,250.29	0.00	2,000.00	
000 - Sin Obra	2,529,956.09	129,788.14	2,659,744.23	0.00	246,093.94	246,093.94	246,093.94	0.00	2,392,250.29	0.00	2,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,539.16	27,708.87	888,248.03	0.00	80,447.57	80,447.57	80,447.57	0.00	803,600.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	36,497.57	36,497.57	36,497.57	0.00	371,502.43	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	27,708.87	67,708.87	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	54,458.87	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	38,539.16	0.00	38,539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,539.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	852,533.17	30,000.00	882,533.17	0.00	68,405.36	68,405.36	68,405.36	0.00	808,427.81	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,744.36	5,744.36	5,744.36	0.00	74,255.64	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21200 15-013-01 10 1	Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	29,250.13	0.00	29,250.13	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	17,850.13	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	53,993.60	0.00	53,993.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,493.60	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	19,010.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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			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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	67,889.44	0.00	67,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,889.44	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00	8,429.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	566,380.80	22,079.27	588,460.07	0.00	21,711.01	21,711.01	21,711.01	0.00	0.00	566,749.06	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,430.80	22,079.27	107,510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,510.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00	12,277.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,888.01	4,888.01	4,888.01	0.00	0.00	10,111.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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 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	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
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,502.96	50,000.00	280,502.96	0.00	75,530.00	75,530.00	75,530.00	0.00	193,472.96	0.00	2,000.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,502.96	50,000.00	200,502.96	0.00	61,030.00	61,030.00	61,030.00	0.00	139,472.96	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	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
002 - Contabilidad Y Presupuesto Municipal	198,000.00	15,000.00	213,000.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	195,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,000.00	15,000.00	213,000.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	195,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria Municipal	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	140,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	140,775.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		8,275.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	9,714.86	9,714.86	9,714.86		165,435.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	9,714.86	9,714.86	9,714.86		165,435.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,354.86	9,354.86	9,354.86		127,645.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,354.86	9,354.86	9,354.86	0.00	104,645.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	360.00	360.00	360.00		22,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Atención al Cliente	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33		121,216.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33		121,216.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33		111,216.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	97,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,377,950.00	0.00	1,377,950.00	0.00	77,943.24	77,943.24	77,943.24		1,300,006.76	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	1,377,950.00	0.00	1,377,950.00	0.00	77,943.24	77,943.24	77,943.24		1,300,006.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,377,950.00	0.00	1,377,950.00	0.00	77,943.24	77,943.24	77,943.24		1,300,006.76	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		311,870.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		311,870.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00		16,870.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 2 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
39200 11-001-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,475.24	11,475.24	11,475.24		163,524.76	0.00	0.00
000 - sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,475.24	11,475.24	11,475.24		163,524.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	11,475.24	11,475.24	11,475.24		152,024.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,475.24	11,475.24	11,475.24	0.00	126,524.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
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
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - Oficina de La Mujer	136,650.00	0.00	136,650.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00		126,561.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	136,650.00	0.00	136,650.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00		126,561.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,050.00	0.00	132,050.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		122,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	889.00	889.00	889.00		3,711.00	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00
004 - Casa de la Cultura	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,250.00	0.00	122,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Biblioteca Municipal	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,250.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - Oficina de La Juventud	172,050.00	0.00	172,050.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	162,490.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	172,050.00	0.00	172,050.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	162,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,050.00	0.00	132,050.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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 08/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
007 - Unidad Técnica Municipal	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	13,189.00	13,189.00	13,189.00	0.00	133,061.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	13,189.00	13,189.00	13,189.00	0.00	133,061.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Étnia Pech	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	933,300.00	65,417.70	998,717.70	0.00	77,861.67	77,861.67	77,861.67	0.00	913,856.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	933,300.00	65,417.70	998,717.70	0.00	77,861.67	77,861.67	77,861.67	0.00	913,856.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	933,300.00	65,417.70	998,717.70	0.00	77,861.67	77,861.67	77,861.67	0.00	913,856.03	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	315,050.00	65,417.70	380,467.70	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	333,067.70	0.00	0.00
000 - sin Obra	315,050.00	65,417.70	380,467.70	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	333,067.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,050.00	20,000.00	117,050.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,050.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/03/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 4	Jornales	47,050.00	0.00	47,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,000.00	45,417.70	263,417.70	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	240,017.70	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	178,400.00	45,417.70	223,817.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	221,817.70	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
	002 - Parque Municipal	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	380,500.00	0.00	0.00
	000 - sin Obra	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	380,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7	Jornales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 7	Jornales	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
51120 15-013-01 10 7	Pensiones	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	003 - Rastro Publico Municipal	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	14,961.67	14,961.67	14,961.67	0.00	200,288.33	0.00	0.00
	000 - sin Obra	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	14,961.67	14,961.67	14,961.67	0.00	200,288.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	14,961.67	14,961.67	14,961.67	0.00	200,288.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,961.67	14,961.67	14,961.67	0.00	165,038.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 3	Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,574,733.60	1,801,864.64	9,376,598.24	0.00	1,358,940.23	1,358,940.23	1,358,940.23	0.00	8,034,054.06	0.00	0.00
01 - Salud		900,000.00	413,801.18	1,313,801.18	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	1,169,940.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		900,000.00	413,801.18	1,313,801.18	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	1,169,940.49	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	756,139.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	756,139.31	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	756,139.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,860.69	143,860.69	143,860.69	0.00	756,139.31	0.00	0.00
	002 - Fuerza Honduras	0.00	413,801.18	413,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,801.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	413,801.18	413,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,801.18	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 Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/03/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	413,801.18		413,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00		413,801.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	413,801.18		413,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,801.18	0.00	0.00
02 - Educación	1,710,000.00	0.00		1,710,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00		1,399,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00		889,700.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00		889,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00		889,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00		889,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela de El Limonal	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 escuela de El Limonal	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
002 - Construcción de bodega cocina aldea Santa Ana	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 bodega cocina aldea Santa Ana	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
003 - Cambio de Techo biblioteca, Los Dos Rios	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio Techo biblioteca, Los Dos Rios	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de Cerca Escuela El Mico	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 cerca escuela El Mico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	320,000.00	573,005.36	893,005.36	0.00	137,758.53	137,758.53	137,758.53		755,246.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	320,000.00	2,508.00	322,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,508.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez Adolescencia Y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Recreovias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Donación Unicef	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cerca En campo de Futbol La Concepción	0.00	150,497.36	150,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,497.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,497.36	150,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,497.36	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca En campo de Futbol La Concepción	0.00	150,497.36	150,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,497.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,497.36	150,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,497.36	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,497.36	150,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,497.36	0.00	0.00	
002 - Construcción De Parque Infantil Aldea El Quebrachal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Parque Infantil Aldea El Quebrachal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - Iluminación De Campo De Río Chiquito	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
001 - Iluminación De Campo De Río Chiquito	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	68,494.53	0.00	1,505.47	0.00	0.00	
004 - Iluminación De Campo De La Balsa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación De Campo De La Balsa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Iluminación De Campo De Coyolito	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00		736.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00		736.00	0.00	0.00
001 - Iluminación De Campo De Coyolito	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00		736.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00		736.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00	0.00	736.00	0.00	0.00
006 - Iluminación De Campo De Culuco	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación De Campo De Culuco	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Iluminación De Campo De El Pedrero	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación De Campo De El Pedrero	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer	858,091.70	244,853.49		1,102,945.19	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		988,245.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,091.70	244,853.49		1,102,945.19	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00		988,245.19	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00		330,883.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00		330,883.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00		330,883.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,883.56	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud	171,618.34	48,970.69		220,589.03	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		176,389.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,618.34	48,970.69		220,589.03	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		176,389.03	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
50000	171,618.34	48,970.69		220,589.03	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		176,389.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,618.34	48,970.69		220,589.03	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	176,389.03	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,883.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,883.56	0.00	0.00
50000	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		270,883.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,427.51	73,456.05		330,883.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	270,883.56	0.00	0.00
004 - Becas	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		110,294.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		110,294.52	0.00	0.00
50000	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		110,294.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,294.52	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de vida de la Mujer	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		99,794.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		99,794.52	0.00	0.00
50000	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		99,794.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,809.17	24,485.35		110,294.52	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	99,794.52	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,560,000.00	250,000.00		1,810,000.00	0.00	421,190.59	421,190.59	421,190.59		1,367,709.41	0.00	0.00
001 - Instalación de Aguas Negras en Cuadra de Edificios de Centro de Salud	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	66,845.62	66,845.62	66,845.62		62,054.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	66,845.62	66,845.62	66,845.62		62,054.38	0.00	0.00
001 - Instalación De Aguas Negras En Cuadra De Edificios De Centro De Salud	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	66,845.62	66,845.62	66,845.62		62,054.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	66,845.62	66,845.62	66,845.62		62,054.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	40,797.62	40,797.62	40,797.62	0.00	52,852.38	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			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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,048.00	26,048.00	26,048.00	0.00	9,202.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de letrinas en La Panta, El Carbón, Agua Blanca,	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 - Construcción De Letrinas En La Panta, El Carbón, Agua Blanca,	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 Obra	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		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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 - Construcción de Proyecto de Aguas Negras Barrio El Cementerio	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 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras Barrio El Cementerio	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		
40000 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 11-001-01 20 4 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	180,000.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Jocomico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Potable De Jocomico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00		
005 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable de Río Chiquito	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		



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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Proyecto De Agua Potable De Río Chiquito	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
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Colocación de Recipientes para Basura en Lugares Estratégicos	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Colocación De Recipientes Para Basura En Lugares Estratégicos	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Moreno	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	271,244.79	271,244.79	271,244.79	271,244.79		78,755.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	271,244.79	271,244.79	271,244.79	271,244.79		78,755.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Moreno	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	271,244.79	271,244.79	271,244.79	271,244.79		78,755.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	271,244.79	271,244.79	271,244.79	271,244.79		78,755.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	271,244.79	271,244.79	271,244.79	271,244.79	0.00	78,755.21	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Martín	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,780.18	78,780.18	78,780.18	78,780.18		21,219.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,780.18	78,780.18	78,780.18	78,780.18		21,219.82	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
001 - Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Martin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,780.18	78,780.18	78,780.18			21,219.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,780.18	78,780.18	78,780.18			21,219.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,780.18	78,780.18	78,780.18	0.00		21,219.82	0.00	0.00
009 - Mejoramiento De Sistema de Agua Potable Berberias-Santa Maria	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 Sistema de Agua Potable Berberias-Santa Maria	50,000.00	0.00	50,000.00	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			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Agua Potable De Coronado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			97,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			97,840.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable De Coronado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			97,840.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00			97,840.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		97,840.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Proyecto Agua Potable Aldea El Carnizuelar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Proyecto Agua Potable Aldea El Carnizuelar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Electrificación	1,726,641.90	288,204.61	2,014,846.51	0.00	220,667.70	220,667.70	220,667.70		1,850,674.86	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de aldea El Ocotal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de aldea El Ocotal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de proyecto de electrificación de La Balsa	326,641.90	0.00	326,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00		326,641.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	326,641.90	0.00	326,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00		326,641.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de electrificación de La Balsa	326,641.90	0.00	326,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00		326,641.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	326,641.90	0.00	326,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00		326,641.90	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	326,641.90	0.00	326,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,641.90	0.00	0.00
003 - Paneles solares aldea Mal Pais	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Paneles solares aldea Mal Pais	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Paneles solares aldea las Flores	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Paneles solares aldea las Flores	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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			al 28/2/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
005 - Iluminación campo de Futbol Jocomico	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
001 - Iluminación campo de Futbol Jocomico	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53		1,505.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,494.53	68,494.53	68,494.53	0.00	1,505.47	0.00	0.00	
006 - Iluminación campo de Futbol la Floresta	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación campo de Futbol la Floresta	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
007 - Instalación De Lámparas Y Poste En Las Isletas, El Rosario, Coronado	0.00	92,315.88	92,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,315.88	0.00	0.00	
001 - Instalación De Lámparas Y Poste En Las Isletas, El Rosario, Coronado	0.00	92,315.88	92,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,315.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	92,315.88	92,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,315.88	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,315.88	92,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,315.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,315.88	92,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,315.88	0.00	0.00	
008 - Instalación De Lamparas En La Concepción, Corral Viejo Y El Jobo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12		4,322.88	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/03/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación De Lamparas En La Concepción, Corral Viejo Y El Jobo	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12		4,322.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12		4,322.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12		4,322.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	0.00	4,322.88	0.00	0.00
009 - Instalacion De Lamparas Casco Urbano	0.00	63,828.13		63,828.13	0.00	56,496.05	56,496.05	56,496.05		63,828.13	0.00	0.00
001 - Instalacion De Lamparas Casco Urbano	0.00	63,828.13		63,828.13	0.00	56,496.05	56,496.05	56,496.05		63,828.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,828.13		63,828.13	0.00	56,496.05	56,496.05	56,496.05		63,828.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,828.13		63,828.13	0.00	56,496.05	56,496.05	56,496.05		63,828.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,828.13		63,828.13	0.00	56,496.05	56,496.05	56,496.05	0.00	63,828.13	0.00	0.00
010 - Instalación De Lamparas En Agua Blanca	0.00	32,060.60		32,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.60	0.00	0.00
001 - Instalación De Lamparas En Agua Blanca	0.00	32,060.60		32,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,060.60		32,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,060.60		32,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,060.60		32,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,060.60	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	13,462.72	13,462.72	13,462.72		486,537.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	13,462.72	13,462.72	13,462.72		486,537.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Zona 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,937.80	8,937.80	8,937.80		91,062.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,937.80	8,937.80	8,937.80		91,062.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,937.80	8,937.80	8,937.80		91,062.20	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,937.80	8,937.80	8,937.80	0.00	91,062.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Zona 2	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,524.92	4,524.92	4,524.92		95,475.08	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/03/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,524.92	4,524.92	4,524.92			95,475.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,524.92	4,524.92	4,524.92			95,475.08	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,524.92	4,524.92	4,524.92	0.00		95,475.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Zona 3	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
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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Zona 4	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
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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
005 - Mejoramiento de Viviendas Zona 5	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
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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	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
08 - Aportación Fundación CEPUDO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
001 - Aportación Fundación CEPUDO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,662,366.80	997,289.09	4,659,655.89	0.00	306,451.37	306,451.37	306,451.37			4,338,604.52	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,452,366.80	209,079.27	3,661,446.07	0.00	170,501.37	170,501.37	170,501.37			3,479,344.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,564.25	36,564.25	36,564.25			107,435.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,564.25	36,564.25	36,564.25			107,435.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,564.25	36,564.25	36,564.25			107,435.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,564.25	36,564.25	36,564.25			107,435.75	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,564.25	36,564.25	36,564.25	0.00	107,435.75	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mejoramiento De Proyecto De Electrificación Aldea El Pedrero	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Mejoramiento De Proyecto De Electrificación Aldea El Pedrero	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
42900 11-001-01 20 3	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		
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)													
002 - Construccion De Paseo Con Sombrillas Paz Y Bien	202,366.80	0.00	202,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.80	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	202,366.80	0.00	202,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.80	0.00	0.00		
001 - Construccion De Paseo Con Sombrillas Paz Y Bien	202,366.80	0.00	202,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.80	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,366.80	0.00	202,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.80	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	202,366.80	0.00	202,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.80	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Ampliacion Proyecto De Electrificacion Las Lomas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
001 - Ampliacion Proyecto De Electrificacion Las Lomas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
42900 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		
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)													



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		
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
004 - Construcción De Proyecto De Electrificación De San Agustín	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Proyecto De Electrificación De San Agustín	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
005 - Iluminación De Campo De Futbol De La Jagua	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación De Campo De Futbol De La Jagua	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio San Rafael	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 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio San Rafael	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	
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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			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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción De Proyecto De Electrificación De El Nanzal	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 - Construcción De Proyecto De Electrificación De El Nanzal	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	
47210 11-001-01 20 3 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	
008 - Construcción De Proyecto De Electrificación De Anis	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 - Construcción De Proyecto De Electrificación De Anis	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	
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
009 - Instalación De Lamparas Los Dos Rios, Las Limas Y San Martin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	95,677.12		122.88	0.00	0.00	
001 - Instalación De Lamparas Los Dos Rios, Las Limas Y San Martin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	95,677.12		122.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	95,677.12		122.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	95,677.12		122.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,677.12	95,677.12	95,677.12	95,677.12	0.00	122.88	0.00	0.00	
010 - Instalacion De Lamparas Tasajeras	0.00	19,079.27	19,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,679.27	0.00	0.00	
001 - Instalacion De Lamparas Tasajeras	0.00	19,079.27	19,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,679.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	19,079.27	19,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,679.27	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			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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,079.27	19,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00			17,679.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,079.27	19,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,679.27	0.00	0.00	
011 - Ampliación De Líneas Electricas Barrio Peru	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Líneas Eléctricas Barrio Perú	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 - Ampliación de Líneas Eléctricas Bo. Las Orqueta Toro Muerto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00			1,740.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00			1,740.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de Líneas Eléctricas Bo. Las Orqueta Toro Muerto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00			1,740.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00			1,740.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,260.00	38,260.00	38,260.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
02 - Participacion Ciudadana	210,000.00	788,209.82	998,209.82	0.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			859,259.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	210,000.00	788,209.82	998,209.82	0.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			859,259.82	0.00	0.00	
001 - Participacion Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			145,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			145,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			145,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Navidad Catracha	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Emergencia Covid-19	0.00	788,209.82	788,209.82	0.00	130,950.00	130,950.00	130,950.00	654,259.82	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	788,209.82	788,209.82	0.00	130,950.00	130,950.00	130,950.00	654,259.82	0.00	0.00	0.00		
50000	0.00	788,209.82	788,209.82	0.00	130,950.00	130,950.00	130,950.00	654,259.82	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	788,209.82	788,209.82	0.00	130,950.00	130,950.00	130,950.00	654,259.82	0.00	0.00	0.00		
13 - PRO HONDURAS	3,376,520.71	1,064,539.64	4,441,060.35	0.00	1,406,804.00	1,406,804.00	1,406,804.00	2,634,256.35	0.00	0.00	0.00		
01 - Red Vial	3,294,153.91	984,539.64	4,278,693.55	0.00	1,326,804.00	1,326,804.00	1,326,804.00	2,551,889.55	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento Carretera Culuco-Delicias-El Jobo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Carretera Culuco-Delicias-El Jobo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento Calle bo.La Loma- Casa Quemada- Quebrada el Loro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Calle bo.La Loma- Casa Quemada- Quebrada el Loro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera hacia Las Masicas y El Limonal	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 carretera hacia Las Masicas y El Limonal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera hacia San Martin	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 carretera hacia San Martin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carretera hacia Coronado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00		750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera hacia Coronado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00		750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00		750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00	0.00	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			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
007 - Mejoramiento carretera La Fria- San Agustín	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento carretera La Fria- San Agustín	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 Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mejoramiento de carreteras Desvio La Balsa-El Coyolar	394,153.91	0.00	394,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		394,153.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras Desvio La Balsa-El Coyolar	394,153.91	0.00	394,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		394,153.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,153.91	0.00	394,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		394,153.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,153.91	0.00	394,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		394,153.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	394,153.91	0.00	394,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,153.91	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de carretera hacia Quebrachal,Anis, Suntul, Las Trojas y las Minas - El Porvenir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00		1,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera hacia Quebrachal,Anis, Suntul, Las Trojas y las Minas - El Porvenir y las Minas - El Porvenir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00		1,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00		1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00		1,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de carreteras Corral Viejo- El Jobo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00		71,750.00	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 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
001 - Mejoramiento de carreteras Corral Viejo- El Jobo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00			71,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00			71,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00			71,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,250.00	328,250.00	328,250.00	0.00		71,750.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carreteras hacia La Merced	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00			96,076.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras hacia La Merced	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00			96,076.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00			96,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00			96,076.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00		96,076.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de carretera hacia Montesitos	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 carretera hacia Montesitos	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
013 - Mejoramiento de calles internas de Conquire y La Floresta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00			2,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles internas de Conquire y La Floresta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00			2,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00			2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00			2,400.00	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de carretera hacia Mal País		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 de carretera hacia Mal País		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento de carretera hacia Nuevo Masicales		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 carretera hacia Nuevo Masicales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
016 - Instalación de Alcantarilla Agua Blanca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de Alcantarilla Agua Blanca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
017 - mejoramiento de Calle Hacia las LIMas, Los Dos Rios -Ocotal		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - mejoramiento de Calle Hacia las LIMas, Los Dos Rios - Ocotal		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	400,000.00	400,000.00	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	al 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento de Calle Hacia La Jagua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,080.00	199,080.00	199,080.00			920.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle Hacia La Jagua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,080.00	199,080.00	199,080.00			920.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,080.00	199,080.00	199,080.00			920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,080.00	199,080.00	199,080.00			920.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,080.00	199,080.00	199,080.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento De Carretera Agua Blanca-Las Flores-Liquidambar	0.00	284,539.64	284,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00			284,539.64	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Carretera Agua Blanca-Las Flores-Liquidambar	0.00	284,539.64	284,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00			284,539.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	284,539.64	284,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00			284,539.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	284,539.64	284,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00			284,539.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,539.64	284,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,539.64	0.00	0.00	
02 - Proteccion de Microcuencas	82,366.80	0.00	82,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00			82,366.80	0.00	0.00	
001 - Delimitación Y Reforestación De Microcuenca De Aldea De Casa Quemada	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitación Y Reforestación De Microcuenca De Aldea De Casa Quemada	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 - Reforestación De Microcuenca En Mal País	62,366.80	0.00	62,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00			62,366.80	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			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 - Reforestación De Microcuencia En Mal País	62,366.80	0.00	62,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,366.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	62,366.80	0.00	62,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,366.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,366.80	0.00	62,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,366.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,183.40	0.00	16,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,183.40	0.00	46,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,183.40	0.00	0.00	
03 - Subsidio A Productores De Café Y Ganaderos Sector Valentín	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio A Productores De Café Y Ganaderos Sector Valentín	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,366,183.40	1,234,410.67	3,600,594.07	0.00	553,880.20	553,880.20	553,880.20	553,880.20		3,032,713.87	0.00	0.00	
01 - Red Vial	1,618,276.40	344,539.64	1,962,816.04	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		1,960,656.04	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Coyolito	268,276.40	0.00	268,276.40	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		266,116.40	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	268,276.40	0.00	268,276.40	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		266,116.40	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Coyolito	268,276.40	0.00	268,276.40	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		266,116.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	268,276.40	0.00	268,276.40	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		266,116.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	68,276.40	0.00	68,276.40	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	66,116.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	



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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción De Puente De Hamaca Aldea Coronado	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 Puente De Hamaca Aldea Coronado	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	
4000 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	
47210 15-013-01 20 3 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	
003 - Construcción Vado El Quebrachal	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 - Construcción Vado El Quebrachal	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	
47210 11-001-01 20 3 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	
004 - Alcantarillas El Limonal	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 - Alcantarillas El Limonal	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	
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 11-001-01 20 3 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	
005 - Construcción De Caja Puente Quebrada La Chancha, El Aguacate	0.00	84,539.64	84,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,539.64	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	84,539.64	84,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,539.64	0.00	0.00	
001 - Construcción De Caja Puente Quebrada La Chancha, El Aguacate	0.00	84,539.64	84,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,539.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,539.64	84,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,539.64	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,539.64	84,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.64	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		al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
007 - Mejoramiento De Calle Hacia Guayavillas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Hacia Guayavillas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Calle De La Tincuta	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle De La Tincuta	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - Adquisición, Edificación y Mejora de Bienes	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00		221,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Cementerio de Coronado y Aldeas Cercanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Cementerio de Coronado y Aldeas Cercanas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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	
002 - Adición y Mejoras de Palacio Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
001 - Adición y Mejoras de Palacio Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	128,637.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento Municipal	397,907.00	0.00	397,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,907.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	397,907.00	0.00	397,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,907.00	0.00	0.00	
001 - TSC	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,618.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,618.00	0.00	0.00	
002 - AHMON	82,289.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,289.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,289.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,289.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,289.00	0.00	0.00	
003 - MAMSA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
04 - Agua y Saneamiento	0.00	214,871.03	214,871.03	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	177,271.03	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pozo Aldea La Aguja	0.00	89,871.03	89,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	89,871.03	89,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.03	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pozo Aldea La Aguja	0.00	89,871.03	89,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.03	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 08/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,871.03	89,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00			75,871.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,871.03	89,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.03	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Bomba De Agua Aldea El Ciruelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00			1,400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Bomba De Agua Aldea El Ciruelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00			1,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00			1,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00			1,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento De Agua Potable De Toro Muerto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Agua Potable De Toro Muerto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - Electrificación	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20			275,516.80	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Energía Eléctrica Aldea El Ciruelo	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Proyecto De Energía Eléctrica De Aldea El Tamarindo	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Proyecto De Energía Eléctrica De Aldea El Tamarindo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20			516.80	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 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 08/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20		516.80	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Energía Eléctrica De Aldea El Tamarindo	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20		516.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20		516.80	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	399,483.20	399,483.20	399,483.20	0.00	516.80	0.00	0.00
TOTAL:	25,537,677.27	5,308,309.88		30,845,987.15	0.00	4,195,106.53	4,195,106.53	4,195,106.53	0.00	26,209,481.67	0.00	2,000.00

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/j9JmdI6qwY8+0wcQRXsINoyueKOSGM/ki8EntURECiEuQWjvWChp7qA0WNxAcnnvQVELcpb9DxJctX+K6HiWwFz4FbxjQXAbHNxvBiobk4oE7TOAnbpcKkOoLwZ5TCZS+cWGW8+pOB4S0kWxl+DGY0NPNa2oLDI1bDSWNjfo3jmgz6z/TGxB3w8vI9jwwIKyGmSdtZwnBiIz01uoFq8dpHGtpXyQ6JIsXwDCpk0SNGHdoxYA==