



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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente		al 28/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,533,740.00	0.00	3,533,740.00	0.00	236,776.15	236,776.15	236,776.15		3,079,317.27	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,533,740.00	0.00	3,533,740.00	0.00	236,776.15	236,776.15	236,776.15		3,079,317.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,533,740.00	0.00	3,533,740.00	0.00	236,776.15	236,776.15	236,776.15		3,079,317.27	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,001,400.00	0.00	2,001,400.00	0.00	144,249.49	144,249.49	144,249.49		1,724,766.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,001,400.00	0.00	2,001,400.00	0.00	144,249.49	144,249.49	144,249.49		1,724,766.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,001,400.00	0.00	2,001,400.00	0.00	144,249.49	144,249.49	144,249.49		1,724,766.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,729,200.00	1,729,200.00	0.00	144,249.49	144,249.49	144,249.49	0.00	1,452,566.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	136,100.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,100.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,729,200.00	1,729,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	33,016.61	33,016.61	33,016.61		574,630.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	33,016.61	33,016.61	33,016.61		574,630.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,016.61	33,016.61	33,016.61		399,630.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,016.61	33,016.61	33,016.61	0.00	333,630.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	28,372.68	0.00	28,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.68	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	71,627.32	0.00	71,627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,627.32	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	675,073.33	0.00	675,073.33	0.00	44,093.44	44,093.44	44,093.44		589,796.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	675,073.33	0.00	675,073.33	0.00	44,093.44	44,093.44	44,093.44		589,796.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,073.33	0.00	625,073.33	0.00	44,093.44	44,093.44	44,093.44		539,796.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,840.00	0.00	516,840.00	0.00	44,093.44	44,093.44	44,093.44	0.00	431,562.78	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,093.33	0.00	22,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,093.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	220,266.67	0.00	220,266.67	0.00	15,416.61	15,416.61	15,416.61		190,123.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,266.67	0.00	220,266.67	0.00	15,416.61	15,416.61	15,416.61		190,123.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,266.67	0.00	220,266.67	0.00	15,416.61	15,416.61	15,416.61		190,123.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,416.61	15,416.61	15,416.61	0.00	154,657.06	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
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,167,979.18	726,100.12	5,894,079.30	0.00	561,310.15	561,310.15	561,310.15	0.00	4,991,469.27	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	5,167,979.18	726,100.12	5,894,079.30	0.00	561,310.15	561,310.15	561,310.15	0.00	4,991,469.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,167,979.18	726,100.12	5,894,079.30	0.00	561,310.15	561,310.15	561,310.15	0.00	4,991,469.27	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	151,922.39	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	151,922.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	151,922.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	120,589.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	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
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	152,422.39	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	152,422.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	152,422.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,016.61	12,016.61	12,016.61	0.00	121,089.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	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
003 - TESORERIA	3,661,345.85	726,100.12	4,387,445.97	0.00	458,058.45	458,058.45	458,058.45	0.00	3,685,017.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,661,345.85	726,100.12	4,387,445.97	0.00	458,058.45	458,058.45	458,058.45	0.00	3,685,017.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,335,433.30	462,771.60	1,798,204.90	0.00	240,160.72	240,160.72	240,160.72	0.00	1,346,191.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,083.05	51,083.05	51,083.05	0.00	512,765.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	26,433.30	0.00	26,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,941.76	45,941.76	45,941.76	0.00	354,058.24	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	462,771.60	462,771.60	0.00	143,135.91	143,135.91	143,135.91	0.00	155,934.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,140,966.09	50,000.00	1,190,966.09	0.00	121,243.46	121,243.46	121,243.46	0.00	1,038,977.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.75	0.00	100,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.75	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	98,438.75	98,438.75	98,438.75	0.00	301,561.25	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	154,008.63	0.00	154,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,258.13	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	11,860.71	0.00	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.71	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,804.71	22,804.71	22,804.71	0.00	114,060.96	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,139.90	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,946.46	163,328.52	1,198,274.98	0.00	69,490.27	69,490.27	69,490.27	0.00	1,128,784.71	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	131,664.26	331,664.26	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	326,404.26	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.75	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	300,000.00	11,664.26	311,664.26	0.00	46,113.27	46,113.27	46,113.27	0.00	265,550.99	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,284.71	20,000.00	40,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,284.71	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	0.00	51,883.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	27,164.00	27,164.00	27,164.00	0.00	71,064.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	27,164.00	27,164.00	27,164.00	0.00	71,064.00	0.00	0.00	
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	430,600.00	0.00	430,600.00	0.00	29,585.43	29,585.43	29,585.43	0.00	373,103.58	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	430,600.00	0.00	430,600.00	0.00	29,585.43	29,585.43	29,585.43	0.00	373,103.58	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,600.00	0.00	430,600.00	0.00	29,585.43	29,585.43	29,585.43		373,103.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	29,585.43	29,585.43	29,585.43	0.00	297,703.58	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	424,866.67	0.00	424,866.67	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		368,493.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,866.67	0.00	424,866.67	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		368,493.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,866.67	0.00	424,866.67	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		368,493.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83	0.00	291,627.18	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,516.61	11,516.61	11,516.61		145,579.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,516.61	11,516.61	11,516.61		145,579.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,516.61	11,516.61	11,516.61		145,579.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,516.61	11,516.61	11,516.61	0.00	115,579.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
007 - BIENES MUNICIPALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	0.00	91,030.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,729,883.34	0.00	1,729,883.34	0.00	117,730.31	117,730.31	117,730.31		1,508,179.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,729,883.34	0.00	1,729,883.34	0.00	117,730.31	117,730.31	117,730.31		1,508,179.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,729,883.34	0.00	1,729,883.34	0.00	117,730.31	117,730.31	117,730.31		1,508,179.40	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	694,266.67	0.00	694,266.67	0.00	55,149.71	55,149.71	55,149.71		594,493.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	694,266.67	0.00	694,266.67	0.00	55,149.71	55,149.71	55,149.71		594,493.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,266.67	0.00	694,266.67	0.00	55,149.71	55,149.71	55,149.71		594,493.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,800.00	0.00	568,800.00	0.00	47,483.05	47,483.05	47,483.05	0.00	476,693.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	30,666.67	0.00	30,666.67	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66	0.00	23,000.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		552,700.00	0.00	552,700.00	0.00	29,000.77	29,000.77	29,000.77	496,082.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		552,700.00	0.00	552,700.00	0.00	29,000.77	29,000.77	29,000.77	496,082.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		552,700.00	0.00	552,700.00	0.00	29,000.77	29,000.77	29,000.77	496,082.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	29,000.77	29,000.77	29,000.77	403,582.24	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PERSONAL		482,916.67	0.00	482,916.67	0.00	33,579.83	33,579.83	33,579.83	417,603.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		482,916.67	0.00	482,916.67	0.00	33,579.83	33,579.83	33,579.83	417,603.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		482,916.67	0.00	482,916.67	0.00	33,579.83	33,579.83	33,579.83	417,603.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,579.83	33,579.83	33,579.83	336,687.18	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	18,916.67	0.00	18,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURAL		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,133.22	18,133.22	18,133.22	229,860.12	0.00	0.00
00 - Sin subprograma		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,133.22	18,133.22	18,133.22	229,860.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,133.22	18,133.22	18,133.22	229,860.12	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	91,030.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	91,030.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	114,930.06	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente		al 28/2/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin subprograma	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61		114,930.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	9,066.61	9,066.61	9,066.61	0.00	91,030.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
001 - Gastos de la UTM	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61		170,624.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	13,766.61	13,766.61	13,766.61	0.00	138,124.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	64,016.32	64,016.32	64,016.32		711,866.03	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	64,016.32	64,016.32	64,016.32		711,866.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	64,016.32	64,016.32	64,016.32		711,866.03	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	26,199.88	26,199.88	26,199.88		240,754.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	26,199.88	26,199.88	26,199.88		240,754.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	26,199.88	26,199.88	26,199.88		240,754.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,533.22	19,533.22	19,533.22	0.00	196,088.12	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	5,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
002 - ASEO URBANO	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		362,227.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		362,227.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83		362,227.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,049.83	29,049.83	29,049.83	0.00	291,627.18	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



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 04/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	8,766.61	8,766.61	8,766.61		108,884.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	8,766.61	8,766.61	8,766.61		108,884.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	8,766.61	8,766.61	8,766.61		108,884.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,766.61	8,766.61	8,766.61	0.00	88,024.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,241,414.68	5,417,763.63	14,659,178.31	0.00	3,177,705.85	3,177,705.85	3,177,705.85		10,388,342.13	0.00	0.00
01 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,848,282.94	373,228.39	2,221,511.33	0.00	146,655.52	146,655.52	146,655.52		1,962,429.16	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de proyectos de agua potable en todo el municipio	214,939.74	0.00	214,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,280.74	0.00	0.00
001 - Mejoramientos De Proyectos De Agua Potable En Todo El Municipio	214,939.74	0.00	214,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,280.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,939.74	0.00	214,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,280.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,939.74	0.00	214,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,280.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,939.74	0.00	214,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,280.74	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	87,466.41	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00		87,466.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Sistemas De Agua Potable	87,466.41	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00		87,466.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,466.41	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00		87,466.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,466.41	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00		87,466.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,466.41	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,466.41	0.00	0.00
003 - Construcción del tanque barrio Tablon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del tanque barrio Tablon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,121.72	0.00	348,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,121.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,878.28	0.00	51,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.28	0.00	0.00
004 - Construcción Tanque Liquidambar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque Liquidambar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Red de agua potable en barrio Gracias a Dios	64,199.58	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Red de agua potable en barrio Gracias a Dios	64,199.58	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,199.58	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,199.58	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,199.58	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00
006 - Electrificación en las aldea Cantón	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
001 - Electrificación en las aldea Cantón	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00
007 - Electrificación en La Leona	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 - Electrificación en La Leona	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

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 04/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Electrificación en Macuelizo, Pizarra	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 - Electrificación en Macuelizo, Pizarra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,146.46	0.00	227,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,146.46	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,853.54	0.00	72,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,853.54	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de alumbrado publico	200,246.32	0.00	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,246.32	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Alumbrado Publico	200,246.32	0.00	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,246.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,246.32	0.00	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,246.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,246.32	0.00	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,246.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,246.32	0.00	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,246.32	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento y reparación dl acueducto cerro grande las cañadas anteriormente (SANAA)	0.00	373,228.39	373,228.39	0.00	146,655.52	146,655.52	146,655.52	146,655.52		144,805.22	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación dl acueducto cerro grande las cañadas anteriormente (SANAA)	0.00	373,228.39	373,228.39	0.00	146,655.52	146,655.52	146,655.52	146,655.52		144,805.22	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	373,228.39	373,228.39	0.00	146,655.52	146,655.52	146,655.52	146,655.52		144,805.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	241,464.15	241,464.15	0.00	111,676.53	111,676.53	111,676.53	111,676.53		48,019.97	0.00	0.00	
11100 11-001-08 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	85,893.50	85,893.50	85,893.50	85,893.50	0.00	4,738.85	0.00	0.00	
11400 15-013-01 20 1 Adicionales	0.00	10,758.15	10,758.15	0.00	10,758.15	10,758.15	10,758.15	10,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,024.88	5,024.88	5,024.88	5,024.88	0.00	26,975.12	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		
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
16200 15-013-01 20 1 Compensaciones	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,843.41	1,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.41	0.00	0.00		
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	1,843.41	1,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.41	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	129,920.83	129,920.83	0.00	34,978.99	34,978.99	34,978.99	0.00	94,941.84	0.00	0.00		
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	77,460.41	77,460.41	0.00	24,295.08	24,295.08	24,295.08	0.00	53,165.33	0.00	0.00		
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	27,460.42	27,460.42	0.00	4,433.91	4,433.91	4,433.91	0.00	23,026.51	0.00	0.00		
02 - EDUCACIÓN	2,772,424.40	116,742.18	2,889,166.58	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	2,636,170.08	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	116,742.18	1,616,742.18	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	1,394,645.68	0.00	0.00		
001 - Actividades de Educación	1,500,000.00	116,742.18	1,616,742.18	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	1,394,645.68	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,500,000.00	116,742.18	1,616,742.18	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	1,394,645.68	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	116,742.18	1,616,742.18	0.00	217,400.00	217,400.00	217,400.00	0.00	1,394,645.68	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	167,892.64	0.00	167,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,892.64	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	132,107.36	0.00	132,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,107.36	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	116,742.18	1,066,742.18	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	993,045.68	0.00	0.00		
001 - Construcción techo escuela Israel Muñoz Franco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción techo escuela Israel Muñoz Franco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	161,678.48	0.00	161,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.48	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	238,321.52	0.00	238,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,321.52	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción techo Policarpo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción techo Policarpo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Cerca Perimetral escuela macuelizo	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,100.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral escuela macuelizo	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00
004 - Construcción de baños escuela Barberis Pineda	92,424.40	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		92,424.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,424.40	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		92,424.40	0.00	0.00
001 - Construcción de baños escuela Barberis Pineda	92,424.40	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		92,424.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,424.40	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		92,424.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,424.40	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00
03 - SALUD	1,598,032.37	910,483.53	2,508,515.90	0.00	912,498.83	912,498.83	912,498.83		1,504,079.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,144,763.63	910,483.53	2,055,247.16	0.00	912,498.83	912,498.83	912,498.83		1,070,011.15	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	1,144,763.63	116,742.19	1,261,505.82	0.00	347,456.84	347,456.84	347,456.84		893,463.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,144,763.63	116,742.19	1,261,505.82	0.00	347,456.84	347,456.84	347,456.84		893,463.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,144,763.63	116,742.19	1,261,505.82	0.00	347,456.84	347,456.84	347,456.84		893,463.40	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	432,442.33	0.00	432,442.33	0.00	77,606.84	77,606.84	77,606.84	0.00	342,999.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	712,321.30	116,742.19	829,063.49	0.00	269,850.00	269,850.00	269,850.00	0.00	550,463.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2021 Saldo Por Pagar
002 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ENFERMOS COVID 19	0.00	793,741.34	793,741.34	0.00	565,041.99	565,041.99	565,041.99		176,547.75	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	793,741.34	793,741.34	0.00	565,041.99	565,041.99	565,041.99		176,547.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	793,741.34	793,741.34	0.00	565,041.99	565,041.99	565,041.99		176,547.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,552.34	175,552.34	0.00	96,554.43	96,554.43	96,554.43	0.00	26,846.31	0.00	0.00
54200 11-001-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	618,189.00	618,189.00	0.00	468,487.56	468,487.56	468,487.56	0.00	149,701.44	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral centro de salud de aldea Cerro Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral centro de salud de aldea cerro grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Limpieza y mantenimiento del Basurero Municipal	153,268.74	0.00	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,068.74	0.00	0.00
001 - Limpieza y Mantenimiento del Basurero municipal	153,268.74	0.00	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,068.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,268.74	0.00	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,068.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,268.74	0.00	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00		134,068.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,268.74	0.00	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,068.74	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00		427,392.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00		427,392.78	0.00	0.00
001 - Actividades de apoyo para la Niñez y Juventud	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00		427,392.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00		427,392.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00		427,392.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,392.78	0.00	427,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,392.78	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00		724,609.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00		724,609.95	0.00	0.00
001 - Actividades de Atención a la Mujer	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00		724,609.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00		724,609.95	0.00	0.00
50000	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00		724,609.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	712,321.30	12,288.65	724,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,609.95	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,882,960.89	0.00	1,882,960.89	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,660,110.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,882,960.89	0.00	1,882,960.89	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,660,110.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,882,960.89	0.00	1,882,960.89	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,660,110.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,882,960.89	0.00	1,882,960.89	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,660,110.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,882,960.89	0.00	1,882,960.89	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,660,110.89	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,361.07	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	997,249.82	0.00	997,249.82	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	899,749.82	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	885,711.07	0.00	885,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00
001 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00
50000	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		740.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 22-173-01 20 4	0.00	740.13	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
08 - ACTIVIDADES DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50		1,469,588.37	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50		1,469,588.37	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50		1,469,588.37	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50		1,469,588.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50		1,469,588.37	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00	1,803,651.50	1,803,651.50	1,803,651.50	0.00	1,469,588.37	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
09 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
009 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00	
54200 11-001-03 20 5	0.00	3,220.88	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
12 - TODO POR LA PAZ	2,849,285.21	229,287.36	3,078,572.57	0.00	134,361.21	134,361.21	134,361.21		2,886,711.36	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	1,649,285.21	229,287.36	1,878,572.57	0.00	103,859.21	103,859.21	103,859.21		1,717,213.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	228,857.79	828,857.79	0.00	103,859.21	103,859.21	103,859.21		667,498.58	0.00	0.00	
001 - Seguridad Ciudadana	600,000.00	105,331.54	705,331.54	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		584,231.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	105,331.54	705,331.54	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		584,231.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	105,331.54	705,331.54	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		584,231.54	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		al 04/03/2021 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	105,331.54	705,331.54	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	584,231.54	0.00	0.00	
	002 - Apoyo a los bomberos	0.00	123,526.25	123,526.25	0.00	40,259.21	40,259.21	40,259.21		83,267.04	0.00	0.00	
	000 - sin obra	0.00	123,526.25	123,526.25	0.00	40,259.21	40,259.21	40,259.21		83,267.04	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	123,526.25	123,526.25	0.00	40,259.21	40,259.21	40,259.21		83,267.04	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	123,526.25	123,526.25	0.00	40,259.21	40,259.21	40,259.21	0.00	83,267.04	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento de Camaras de Seguridad	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		236,130.81	0.00	0.00	
	001 - Mantenimiento de Camaras de Seguridad	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		236,130.81	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		236,130.81	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00		236,130.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,130.81	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	
	002 - Construcción de Camerino campo Cerro Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción de Camerino campo Cerro Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
	003 - Construcción de Campo en Aldea Macuelizo	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00	
	001 - Construcción De Campo En Aldea Macuelizo	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,154.40	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
004 - Instalación de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00		778,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00		778,668.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas (Apoyo a ferias patronales en el municipio)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00		478,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00		478,668.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00		478,668.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00	0.00	478,668.00	0.00	0.00
002 - Utiles Deportivos y Recreativos	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 7 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
02 - Caravanas de la Identidad Nacional/Recreovias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		390,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		390,830.00	0.00	0.00
001 - Actuaciones artísticas para apoyo de las recreovías	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		390,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		390,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		390,830.00	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 04/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	390,830.00	0.00	0.00	
13 - (PRO-HONDURAS) APOYO A LA MICROEMPRESA		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Microempresas del Municipio		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,424,642.60	52,665.76	1,477,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,308.36	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		7,274,851.69	2,357,409.11	9,632,260.80	0.00	461,049.84	461,049.84	461,049.84	0.00	9,171,210.96	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal		642,464.26	0.00	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,464.26	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		642,464.26	0.00	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,464.26	0.00	0.00	
001 - Cuota a la MANOFM		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Cuota a la AMHON		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Cuota al TSC		142,464.26	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		142,464.26	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		142,464.26	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,464.26	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	
02 - Infraestructura Municipal		1,186,610.56	1,182,089.40	2,368,699.96	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	0.00	2,348,665.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,186,610.56	1,182,089.40	2,368,699.96	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	0.00	2,348,665.41	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 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal	1,186,610.56	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,186,610.56	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,186,610.56	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,610.56	0.00	0.00			
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	121,258.86	0.00	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121,258.86	0.00	0.00			
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,065,351.70	0.00	1,065,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,351.70	0.00	0.00			
002 - Fuerza Honduras 2 para emergencia de huracanes ETA E IOTA	0.00	1,182,089.40	1,182,089.40	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	1,162,054.85	0.00	0.00			
000 - sin obra	0.00	1,182,089.40	1,182,089.40	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	1,162,054.85	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,182,089.40	1,182,089.40	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	1,162,054.85	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	682,089.40	682,089.40	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55	662,054.85	0.00	0.00			
54200 11-001-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
03 - Red Vial	5,445,776.87	1,175,319.71	6,621,096.58	0.00	441,015.29	441,015.29	441,015.29	6,180,081.29	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion calle del Municipio	2,758,834.17	0.00	2,758,834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,834.17	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparacion calle casco urbano	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	250,000.00	0.00	0.00			
002 - Mantenimiento y reparacion de calle el banco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y reparacion de calle Miravalle	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de calle la Simbra	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,038.55	0.00	66,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,038.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,961.46	0.00	133,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,961.46	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparacion de calle el zarzal	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 - Mantenimiento y reparacion de calle El Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de calle El Retiro	282,288.24	0.00	282,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.24	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		
000 - Sin Obra	282,288.24	0.00	282,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,288.24	0.00	282,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.90	0.00	246,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,591.90	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento y reparación de calle Cerro Grande	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento y reparación de calle las Cañadas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento y reparación de calles El Sauce	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Embellecimiento de calles y carretera	2,001,000.00	105,331.49	2,106,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32	66,984.32		2,039,347.17	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento De Calles Y Carretera	2,001,000.00	105,331.49	2,106,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32	66,984.32		2,039,347.17	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,001,000.00	105,331.49	2,106,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32	66,984.32		2,039,347.17	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	105,331.49	105,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32	66,984.32		2,039,347.17	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	105,331.49	105,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32	66,984.32	0.00	38,347.17	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	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 04/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,001,000.00	0.00	2,001,000.00	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	2,001,000.00	0.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Huellas Martitas	228,647.56	0.00	228,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	228,647.56	0.00	228,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.56	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas Martitas	228,647.56	0.00	228,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.56	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	228,647.56	0.00	228,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,647.56	0.00	228,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,647.56	0.00	0.00	
004 - Construcción de Huellas Escondida	228,647.57	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	228,647.57	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas Escondida	228,647.57	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	228,647.57	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,647.57	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Huellas Quebraditas	228,647.57	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.57	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	228,647.57	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.57	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas Quebraditas	228,647.57	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.57	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	228,647.57	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,647.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,647.57	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	
006 - ADOQUINADO DE CALLE DEL CASCO URBANO	0.00	1,052,432.98	1,052,432.98	0.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00		845,415.98	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	1,052,432.98	1,052,432.98	0.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00		845,415.98	0.00	0.00	
001 - ADOQUINADO DE CALLE DEL CASCO URBANO	0.00	1,052,432.98	1,052,432.98	0.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00		845,415.98	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,052,432.98	1,052,432.98	0.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00		845,415.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,052,432.98	1,052,432.98	0.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	207,017.00	0.00	845,415.98	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 - Construcción de huellas en barrio el Tablón	0.00	246,202.81	246,202.81	0.00	167,013.97	167,013.97	167,013.97		79,188.84	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	246,202.81	246,202.81	0.00	167,013.97	167,013.97	167,013.97		79,188.84	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en barrio el Tablón	0.00	246,202.81	246,202.81	0.00	167,013.97	167,013.97	167,013.97		79,188.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,202.81	246,202.81	0.00	167,013.97	167,013.97	167,013.97		79,188.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,555.24	17,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,647.57	228,647.57	0.00	167,013.97	167,013.97	167,013.97	0.00	61,633.60	0.00	0.00
TOTAL:	32,646,590.03	8,783,225.98	41,429,816.01	0.00	4,793,916.27	4,793,916.27	4,793,916.27	0.00	34,729,819.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjlYaT+aRLXcJvvUG0Lk2jp5DbmJK2PE16GSuo2GikzX3YOkzPD1igSGb9oGEJ3KxwiIHAuovt8RHhpG+kLPb1yOSOIPJEORbJLLFrplTpdJgd5Jgk3woyt8gAKpiWlvIezbZGwPovMQ1KoaQUAd2Zvl2zC/jwCYUKcyJBH1XMDu0Nw=