



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,277,893.00	40,000.00		3,237,893.00	0.00	144,328.05	144,328.05	144,328.05		2,986,604.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	3,277,893.00	40,000.00		3,237,893.00	0.00	144,328.05	144,328.05	144,328.05		2,986,604.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,277,893.00	40,000.00		3,237,893.00	0.00	144,328.05	144,328.05	144,328.05		2,986,604.86	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,054,893.00	40,000.00		3,014,893.00	0.00	129,828.05	129,828.05	129,828.05		2,792,604.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,054,893.00	40,000.00		3,014,893.00	0.00	129,828.05	129,828.05	129,828.05		2,792,604.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,539,893.00	0.00		2,539,893.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		2,354,593.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00		1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	0.00		522,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,193.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,000.00	40,000.00		365,000.00	0.00	8,842.05	8,842.05	8,842.05		347,747.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,383.05	2,383.05	2,383.05	0.00	25,207.85	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,459.00	6,459.00	6,459.00	0.00	43,540.01	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	19,736.00	19,736.00	19,736.00		90,264.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	19,736.00	19,736.00	19,736.00	0.00	30,264.00	0.00	0.00
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL	223,000.00	0.00		223,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		194,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,000.00	0.00		223,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		194,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	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	4,996,250.00	140,000.00		5,136,250.00	0.00	270,697.42	270,697.42	270,697.42		4,559,809.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	4,996,250.00	140,000.00		5,136,250.00	0.00	270,697.42	270,697.42	270,697.42		4,559,809.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,996,250.00	140,000.00		5,136,250.00	0.00	270,697.42	270,697.42	270,697.42		4,559,809.85	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 02/03/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTABILIDAD	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00			393,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00			393,955.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			336,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00			57,955.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,542,750.00	70,000.00	3,612,750.00	0.00	175,687.42	175,687.42	175,687.42			3,248,854.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,542,750.00	70,000.00	3,612,750.00	0.00	175,687.42	175,687.42	175,687.42			3,248,854.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,606,090.00	100,000.00	1,706,090.00	0.00	117,910.00	117,910.00	117,910.00			1,445,439.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	100,000.00	964,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	33,349.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	0.00	363,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,090.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,709,160.00	30,000.00	1,679,160.00	0.00	27,531.42	27,531.42	27,531.42			1,584,324.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,306.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
24710 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	0.00	121,218.73	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	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		
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	214.05	214.05	214.05	0.00	8,181.97	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,579.80	5,579.80	5,579.80	0.00	53,835.20	0.00	0.00		
26110 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00	5,786.00	0.00	214.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	30,246.00	30,246.00	30,246.00	0.00	219,091.00	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,551.00	7,551.00	7,551.00	0.00	46,184.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00	65,645.00	0.00	0.00		
36100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	0.00	17,617.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	49,945.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	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		
003 - CONTROL	411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		389,000.00	100,000.00	489,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	422,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		389,000.00	100,000.00	489,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	422,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	115,000.00	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	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		934,937.00	34,933.92	969,870.92	0.00	93,422.75	93,422.75	93,422.75	846,448.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS		934,937.00	34,933.92	969,870.92	0.00	93,422.75	93,422.75	93,422.75	846,448.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		934,937.00	34,933.92	969,870.92	0.00	93,422.75	93,422.75	93,422.75	846,448.17	0.00	0.00
001 - TURISMO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	138,471.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	138,471.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00			18,471.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00		18,471.00	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00			550,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	24,692.00	24,692.00	24,692.00			550,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			450,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes 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 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00			45,308.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00		45,308.00	0.00	0.00
003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00			84,245.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00			84,245.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00			84,245.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	34,933.92	84,933.92	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	0.00		39,308.92	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,576.75	11,576.75	11,576.75			73,423.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,576.75	11,576.75	11,576.75			73,423.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00			53,160.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00		38,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,736.75	9,736.75	9,736.75			20,263.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,736.75	9,736.75	9,736.75	0.00		20,263.25	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	171,109.00	171,109.00	171,109.00			1,951,583.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	171,109.00	171,109.00	171,109.00			1,951,583.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,203,343.80	0.00	2,203,343.80	0.00	171,109.00	171,109.00	171,109.00			1,951,583.45	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	432,271.80	0.00	432,271.80	0.00	50,117.00	50,117.00	50,117.00			385,366.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,271.80	0.00	432,271.80	0.00	50,117.00	50,117.00	50,117.00			385,366.80	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			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,227.80	0.00	229,227.80	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00		203,601.80	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	17,174.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	169,227.80	0.00	169,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,227.80	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,044.00	0.00	203,044.00	0.00	42,291.00	42,291.00	42,291.00		181,765.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,342.00	6,342.00	6,342.00	0.00	53,658.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,044.00	0.00	43,044.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	49,966.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,859.00	21,859.00	21,859.00	0.00	48,141.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		313,208.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		313,208.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00		49,208.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	49,208.00	0.00	0.00
003 - TERMINAL DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		993,008.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		993,008.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,072.00	0.00	1,113,072.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	993,008.65	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	49,072.00	0.00	49,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,008.65	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	8,551,597.60	0.00	8,551,597.60	0.00	601,820.97	601,820.97	601,820.97	601,820.97	0.00	8,746,241.52	0.00	0.00		
01 - EDUCACIÓN	3,097,647.90	0.00	3,097,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,647.90	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,097,647.90	0.00	1,097,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,647.90	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago de planilla Maestros)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Becas a Alumnos de bajos recursos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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		
003 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago fletes de merienda y transportes varios)	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,647.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,647.90	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,647.90	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
55110 11-001-01 20 7	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,647.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	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
001 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ESCUELA RAMÓN CALIX DE BRISAS DEL MITCH	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ESCUELA CRISTÓBAL COLON DE EL CAYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DEL PELICANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE EN SAVANNAH BIGHT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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			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 02/03/2021 Saldo Por Devengar	al 02/03/2021 Saldo Por Pagar
002 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN KINDERS PÚBLICOS	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 - KINDER RAYITOS DE LUZ EN BRISAS DEL MITCH	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - KINDER EUGENIO MATUTE CANIZALES DE SAVANNAH BIGHT	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,580,000.00	100,000.00	3,680,000.00	0.00	237,328.26	237,328.26	237,328.26		3,555,646.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,580,000.00	100,000.00	2,680,000.00	0.00	237,328.26	237,328.26	237,328.26		2,555,646.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD (Pago de Planilla Enfermeras)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		538,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		538,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					538,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD (Clínica de Mitch Pago Personal)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			333,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			333,600.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			333,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE SALUD (Material de Limpieza Clínica de Mitch)	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO DE SALUD (Fletes)	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO DE SALUD (Combustible)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00			121,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00			121,005.00	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00			121,005.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00		121,005.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO DE SALUD (Medicamentos y Transporte)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00			46,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00			46,880.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00			46,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00		46,880.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE SALUD (Salubridad)	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	212,951.26	212,951.26	212,951.26			1,436,161.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	212,951.26	212,951.26	212,951.26			1,436,161.83	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	212,951.26	212,951.26	212,951.26			1,436,161.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,863.33	120,863.33	120,863.33	0.00		312,471.76	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	92,087.93	92,087.93	92,087.93	0.00		1,123,690.07	0.00	0.00
008 - DONACION POR EMERGENCIA COVID-19 FUERZAS HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DEL QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00



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	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DE QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH	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
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00		426,457.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00		426,457.80	0.00	0.00
001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00		426,457.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00		426,457.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00	10,843.00		426,457.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	425,936.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.00	9,479.00	9,479.00	9,479.00	0.00	521.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	643,949.70	0.00	643,949.70	0.00	154,706.58	154,706.58	154,706.58	154,706.58		657,574.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	643,949.70	0.00	643,949.70	0.00	154,706.58	154,706.58	154,706.58	154,706.58		657,574.12	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,184.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,184.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,184.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,184.91	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	31,960.03	31,960.03	31,960.03	31,960.03		126,140.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	31,960.03	31,960.03	31,960.03	31,960.03		126,140.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	31,960.03	31,960.03	31,960.03	31,960.03		126,140.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	31,960.03	31,960.03	31,960.03	31,960.03	0.00	126,140.91	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		202,674.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		202,674.91	0.00	0.00
50000	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		202,674.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	0.00	193,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	202,674.91	0.00	0.00
004 - BECAS	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
50000	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,394.97	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CONDICIONES DE VIDA	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	112,746.55	112,746.55	112,746.55		71,178.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	112,746.55	112,746.55	112,746.55		71,178.42	0.00	0.00
50000	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	112,746.55	112,746.55	112,746.55		71,178.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	112,746.55	112,746.55	112,746.55	0.00	71,178.42	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,529.00	25,529.00	25,529.00		432,329.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00		70,465.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00		70,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00		70,465.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00		70,465.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	70,465.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00		361,864.00	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	al 02/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00			361,864.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00			361,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,294.00	16,294.00	16,294.00			361,864.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00		614.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,518.00	14,518.00	14,518.00	0.00		361,250.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13			576,585.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13			576,585.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13			576,585.87	0.00	0.00
001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13			576,585.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13			576,585.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,414.13	173,414.13	173,414.13	0.00		426,585.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,130,798.80	167,955.00	4,298,753.80	0.00	276,287.41	276,287.41	276,287.41			4,172,000.39	0.00	5,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,260,798.80	144,955.00	3,405,753.80	0.00	238,478.00	238,478.00	238,478.00			3,335,221.80	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	158,437.00	158,437.00	158,437.00			1,549,143.00	0.00	5,000.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00			127,655.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00			127,655.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00			127,655.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00	0.00	57,655.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Policía Comunitaria)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,197,400.00	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,197,400.00	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,197,400.00	0.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 2	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	954,900.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	5,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Alimentos Para la Policía, Combustible, Fletes)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00		224,088.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00		224,088.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00		224,088.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,092.00	23,092.00	23,092.00	0.00	174,088.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,798.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,798.80	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 Pre Compromiso	1/2/2021		al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,170,798.80	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,798.80	0.00	1,170,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,170,798.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	670,798.80	0.00	670,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,798.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00				80,041.00		65,280.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00				80,041.00		65,280.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00				80,041.00		65,280.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00	80,041.00				80,041.00		65,280.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	79,675.00	79,675.00	79,675.00	79,675.00	0.00	0.00	0.00	79,675.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	7,865.41	7,865.41	7,865.41	7,865.41				7,865.41		75,737.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	7,865.41	7,865.41	7,865.41	7,865.41				7,865.41		75,737.59	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	7,865.41	7,865.41	7,865.41	7,865.41				7,865.41		75,737.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	7,865.41	7,865.41	7,865.41	7,865.41				7,865.41		75,737.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	7,865.41	7,865.41	7,865.41	7,865.41				7,865.41		75,737.59	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	5,862.41	5,862.41	5,862.41	0.00	75,737.59	0.00	0.00
03 - CULTURA	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	18,865.00	18,865.00	18,865.00		182,570.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	18,865.00	18,865.00	18,865.00		182,570.00	0.00	0.00
001 - ARTE Y CULTURA (ACTOS CULTURALES)	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		182,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		182,570.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		182,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00
002 - NAVIDAD CATRACHA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		163,070.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		163,070.00	0.00	0.00
001 - TORNEO DE AGUAS ABIERTAS GUANAJA 2021	120,000.00	0.00	120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - ACTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		43,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		43,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00		43,070.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00		415,401.00	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 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES (RECURSOS NATURALES)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE AMBIENTE (UMA)	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 15-013-01 20 4 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 - ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO ADECUADO PARA LAS AGUAS NEGRAS Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAAM	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
001 - PROMOVER PROYECTOS PARA IMPULSAR HUERTOS FAMILIARES (RECURSOS NATURALES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

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 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Promover	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyectos Para											
Impulsar Huertos											
Familiares (Recursos											
Naturales)											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SALA DE ABORDAJE, AEROPUERTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio De Sala De Abordaje, Aeropuerto	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00		75,401.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00		75,401.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00		75,401.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00		75,401.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00	75,401.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,818,649.40	0.00	1,818,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,821,649.40	0.00	0.00
01 - TURISMO	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,750.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DEL CARACOL 2021	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - 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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,899.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,287,899.40	0.00	1,287,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,899.40	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A MI PYME (RENDA DE LOCAL)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
002 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (REPOSTERÍA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
003 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE FIBRA)	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 OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
004 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER ALQUILER DE HERRAMIENTAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (CAFETERÍA)	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
50000	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,899.40	0.00	0.00
006 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (EBANISTERÍA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE REFRIGERACIÓN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SERIGRAFÍA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA CURSOS DE MARINO	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
010 - APOYO A LA MICRO EMPRESA (RESTAURANTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
14 - INFRAESTRUCTURA	2,664,752.53	165,252.00	2,830,004.53	0.00	728,327.45	728,327.45	728,327.45	3,615,872.53	0.00	64,170.00			
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,664,752.53	165,252.00	2,830,004.53	0.00	728,327.45	728,327.45	728,327.45	3,615,872.53	0.00	64,170.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00			
002 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLES	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00			
001 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SANDY BAY HACIA EL AEROPUERTO	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	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
003 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPAL DE EL CAYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN CEMENTERIOS	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,125.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO LA LAGUNA	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,125.00	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
002 -	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO DE SAVANNAH												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA	0.00	0.00		0.00	0.00	200,144.52	200,144.52	200,144.52		201,855.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	200,144.52	200,144.52	200,144.52		201,855.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA	0.00	0.00		0.00	0.00	200,144.52	200,144.52	200,144.52		201,855.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	200,144.52	200,144.52	200,144.52		201,855.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	200,144.52	200,144.52	200,144.52	0.00	201,855.48	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT	0.00	0.00		0.00	0.00	100,076.21	100,076.21	100,076.21		65,923.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	100,076.21	100,076.21	100,076.21		65,923.79	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT	0.00	0.00		0.00	0.00	100,076.21	100,076.21	100,076.21		65,923.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	100,076.21	100,076.21	100,076.21		65,923.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	100,076.21	100,076.21	100,076.21	0.00	65,923.79	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MITCH	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.1 BRISAS DEL MITCH											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.2 BRISAS DEL MITCH											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASANA SAVANNAH BIGHT	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASANA SAVANNAH BIGHT											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA	0.00	115,252.00	115,252.00	0.00	100,171.44	100,171.44	100,171.44		260,276.01	0.00	64,170.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,252.00	115,252.00	0.00	100,171.44	100,171.44	100,171.44		260,276.01	0.00	64,170.00



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 -	0.00	115,252.00		115,252.00	0.00	100,171.44	100,171.44	100,171.44		260,276.01	0.00	64,170.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,252.00		115,252.00	0.00	100,171.44	100,171.44	100,171.44		260,276.01	0.00	64,170.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,252.00		65,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	64,170.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	100,171.44	100,171.44	100,171.44	0.00	259,194.01	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN	0.00	0.00		0.00	0.00	130,204.26	130,204.26	130,204.26		4,795.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	130,204.26	130,204.26	130,204.26		4,795.74	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	130,204.26	130,204.26	130,204.26		4,795.74	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	130,204.26	130,204.26	130,204.26		4,795.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	130,204.26	130,204.26	130,204.26	0.00	4,795.74	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES	0.00	465,000.00		465,000.00	0.00	197,731.02	197,731.02	197,731.02		267,268.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	465,000.00		465,000.00	0.00	197,731.02	197,731.02	197,731.02		267,268.98	0.00	0.00
001 -	0.00	465,000.00		465,000.00	0.00	197,731.02	197,731.02	197,731.02		267,268.98	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	465,000.00		465,000.00	0.00	197,731.02	197,731.02	197,731.02		267,268.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	465,000.00		465,000.00	0.00	197,731.02	197,731.02	197,731.02	0.00	267,268.98	0.00	0.00
15	258,271.87	0.00		258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00		258,271.87	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	
- FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL												
00 - SIN SUBPROGRAMAS	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00			258,271.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00			258,271.87	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00			128,789.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00			128,789.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00			128,789.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,789.94	0.00	0.00
002 - AMHON	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00			129,481.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00			129,481.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00			129,481.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	200,000.00	470,000.00	670,000.00	0.00	98,291.88	98,291.88	98,291.88			639,614.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	200,000.00	470,000.00	670,000.00	0.00	98,291.88	98,291.88	98,291.88			639,614.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00			76,805.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00			76,805.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00			76,805.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00			76,805.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	0.00		76,805.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,577.01	8,577.01	8,577.01			91,468.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,577.01	8,577.01	8,577.01			91,468.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,577.01	8,577.01	8,577.01			91,468.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,577.01	8,577.01	8,577.01			91,468.99	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,531.01	8,531.01	8,531.01	0.00		91,468.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO 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
002 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	66,519.87	66,519.87	66,519.87		471,340.49	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	66,519.87	66,519.87	66,519.87		471,340.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	66,519.87	66,519.87	66,519.87		471,340.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	66,519.87	66,519.87	66,519.87		471,340.49	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	470,000.00		470,000.00	0.00	66,519.87	66,519.87	66,519.87	0.00	471,340.49	0.00	0.00
TOTAL:	29,036,494.00	938,140.92		29,974,634.92	0.00	2,384,284.93	2,384,284.93	2,384,284.93	0.00	29,598,096.52	0.00	69,170.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIhdhA7p8Sg5dcAj48D5BFFyV5oUp1FX9WUeEJl9nnIqr5P3bFDpPX/cMShU198/yI25okj7UNoClh6eR2CM4jqjpqH7dzjEp
gIiy2VE0nzwg3YHx8I1J70mxsSanCLpjz0Hs7THEpo3UiCcDd591FZGpF5RuUA60o2