



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

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 1/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/03/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042,423.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042,423.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,042,423.70	0.00	2,042,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042,423.70	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,132,423.70	0.00	1,132,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,423.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,132,423.70	0.00	1,132,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,423.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>322,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>238,523.70</b>	<b>0.00</b>	<b>238,523.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,523.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,927.40	0.00	12,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	18,819.03	0.00	18,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

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 1/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/03/2021 Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 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
34400 11-001-01 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
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 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
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 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
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	11,777.27	0.00	11,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.27	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 11-001-01 10 1	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
16100 15-013-01 10 1	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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 11-001-01 10 1	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
16100 15-013-01 10 1	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,051,854.80	0.00	7,051,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,012,048.69	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>		3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120,193.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS</b>		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,193.89	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO</b>	0.00	0.00	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,370,372.95	0.00	1,370,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,372.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,372.95	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>06 - SECTOR MUJER</b>	881,481.85	0.00	881,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00		881,481.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	881,481.85	0.00	881,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00		881,481.85	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,444.56	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,296.37	0.00	176,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,296.37	0.00	0.00
<b>003 - INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,444.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	0.00	264,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,444.56	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MUJERES QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,148.18	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA ,CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y DE ESCASOS RECURSOS ECOMICOS</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00		88,148.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	0.00	88,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,148.18	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,525,927.40	0.00	3,525,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335,927.40	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A LA C.C.T</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	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 a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,795,927.40	0.00	2,795,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,927.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 2	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				
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA</b>	0.00	0.00	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA</b>	0.00	0.00	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>		1,762,963.70	0.00	1,762,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,803.66	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)</b>		1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y AGRO-FORESTALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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
<b>004 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTURA.</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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
<b>005 - CONTRAPARTE COCEPRADIL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>006 - CONTRAPARTE CONEANFO</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE)</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE TECNICO COCEPRADIL MONITOREO PROYECTOS DE AGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/03/2021 Saldo Por Pagar
<b>02 - RED VIAL</b>	598,963.70	0.00	598,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,598,803.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETALERO BALASTADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL</b>	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL</b>	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00		155,803.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,963.70	0.00	100,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,803.66	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOBO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOB</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,120,769.40	0.00	2,120,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,565,769.40	0.00	0.00
<b>01 - FOFORTECIMIENTO MUNICIPAL</b>	606,977.00	0.00	606,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,977.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	606,977.00	0.00	606,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,977.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,296.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,296.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,296.00	0.00	0.00	
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,681.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032,805.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON</b>	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON</b>	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,805.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,805.70	0.00	187,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,805.70	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/03/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIJQUIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIJQUIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,155,986.70	0.00	1,155,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,986.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA</b>	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,986.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA</b>	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,986.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,986.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 1/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/03/2021 Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,986.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,986.70	0.00	355,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,986.70	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SAN BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA, CHOLUZNATE, SAN BUENO, BUENA VISTA, EL BROTON, SAN GABRIL, SAN JOSE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA, AGUA CALIENTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA, SANTA ROSITA, SAN NICOLAS, IGUATAYA, MO CAL, OCOTE SOLO CAPUCA, SAN RAMON, SAN BARTOLO, MONTE OSCURO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA, SANTA ROSITA, SAN NICOLAS, IGUATAYA, MOCAL, OCOTE SOLO CAPUCA, SAN RAMON, SAN BARTOLO, MONTE OSCURO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 1/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 1/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 1/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - GARANTIAS DE PROYECTOS 5%</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS VARIAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,651,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,651,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,946,972.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 1/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWOYlvbjhzb+TTTX7GD0EoHcHe788a9DFUxboUHKjSzH8XABE/qVmBxGys3FCa0nWWHddcbqWH83DFrCx47eARcSRKQRCB4zclBj2QOL/WG2Os1EqchP4sY8Mu54H+bJS/PRD40hf6GZ8Aprpq74YyWBVadYjXbEL+EoXXrha25GEEzfRixPng=