



## 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 11/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	3,396,406.83	198,380.98	3,594,787.81	195,296.00	249,543.00	249,543.00	202,452.00	3,207,082.77	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,396,406.83	198,380.98	3,594,787.81	195,296.00	249,543.00	249,543.00	202,452.00	3,207,082.77	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,396,406.83	198,380.98	3,594,787.81	195,296.00	249,543.00	249,543.00	202,452.00	3,207,082.77	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,460,400.00	0.00	1,460,400.00	66,099.00	69,099.00	69,099.00	69,099.00	1,356,301.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,460,400.00	0.00	1,460,400.00	66,099.00	69,099.00	69,099.00	69,099.00	1,356,301.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,410,400.00	0.00	1,410,400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,325,400.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	515,000.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	211,912.40	0.00	211,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	211,912.40	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	376,087.60	0.00	376,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	376,087.60	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	16,099.00	19,099.00	19,099.00	19,099.00	30,901.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	16,099.00	19,099.00	19,099.00	19,099.00	30,901.00	0.00	0.00			
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	133,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	133,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	110,000.00	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	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	11,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Administración Tributaria</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	110,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	110,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	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	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	9,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Catastro Municipal</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	115,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	115,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	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	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	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	1,045,006.83	198,380.98	1,243,387.81	66,197.00	117,444.00	117,444.00	70,353.00		1,085,781.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,006.83	198,380.98	1,243,387.81	66,197.00	117,444.00	117,444.00	70,353.00		1,085,781.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	663,000.00	0.00	663,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		573,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,600.00	52,380.98	254,980.98	0.00	10,586.00	10,586.00	0.00		235,133.94	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	52,380.98	52,380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,030.98	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.96	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	177,406.83	0.00	177,406.83	23,697.00	64,358.00	64,358.00	27,853.00		129,147.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	101,406.83	0.00	101,406.83	23,697.00	64,358.00	64,358.00	27,853.00	53,147.83	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	146,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	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	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Contadora Municipal</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	116,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	116,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	95,000.00	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	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	9,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Auditor Municipal</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	116,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	116,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	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	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	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>	764,000.00	0.00	764,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	660,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	764,000.00	0.00	764,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	660,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	764,000.00	0.00	764,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	660,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	267,000.00	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	al 11/03/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - Unidad SAN</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,250.00	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		107,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,250.00	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	89,250.00	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	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	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,517,824.80	1,031,153.11	7,548,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,528,600.41	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,102,000.00	502,137.17	1,604,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,137.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñera y vigilante)</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jovenes en extrema pobreza</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			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 11/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	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 de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - Transferencia a Educación Subsidios para Centros Educativos (concursos, fiestas cívicas, material didáctico, meriendas)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 11-001-01 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 de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN PAREDES</b>	0.00	172,542.76	172,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	172,542.76	172,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.76	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA MELVIN PAREDES</b>	0.00	172,542.76	172,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	172,542.76	172,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.76	0.00	0.00	
47110 14-227-13 20 7	0.00	172,542.76	172,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.76	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	165,044.23	165,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,044.23	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,044.23	165,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00		165,044.23	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,044.23	165,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00		165,044.23	0.00	0.00
47110 14-227-14 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,044.23	165,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,044.23	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES</b>	0.00	164,550.18	164,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		164,550.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	164,550.18	164,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		164,550.18	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA PROYECTO CONSTRUCCION AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	164,550.18	164,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		164,550.18	0.00	0.00
47110 14-227-15 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	164,550.18	164,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,550.18	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	826,000.00	462,888.95	1,288,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,888.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	326,000.00	142,888.95	468,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		468,888.95	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
<b>001 - Transferencias a salud subsidios para personal: Enfermera, asistente de Odontología y microbiología, conserje, encargado de farmacia</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a salud subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas médicas, capacitaciones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a salud, Acondicionamiento de Ambulancia</b>	0.00	142,888.95	142,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,888.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	142,888.95	142,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,888.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	142,888.95	142,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		142,888.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	142,888.95	142,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,888.95	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua Potable de Mar Azul</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 Actividad</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: 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
<b>001 - Proyecto De Agua Potable De Mar Azul</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>002 - Remodelación de la Planta Potabilizadora</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de la Planta Potabilizadora</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla</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 - Alcantarillado Sanitario de Granadilla</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>004 - Alcantarillado Sanitario de B° El Morro</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario de B° El Morro</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de pilas en la Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pilas en la Colonia Melvin Paredes</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de pilas en Mar Azul</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de pilas en Mar Azul</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Vivienda</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Hogares Saludables de las pacayas</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 - Hogares Saludables de las pacayas</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>003 - Hogares Saludables de Plan del Tigre</b>	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	
<b>001 - Hogares Saludables de Plan del Tigre</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>004 - Hogares Saludables de Guatalones</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 - Hogares Saludables de Guatalones</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	



## 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>005 - Hogares Saludables del Planon</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 - Hogares Saludables del Planon</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 Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 - Hogares Saludables de Debajeados</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 - Hogares Saludables de Debajeados</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 Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>007 - Hogares Saludables de Mar Azul</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 - Hogares Saludables de Mar Azul</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>008 - Hogares Saludables de Descansadero</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 - Hogares Saludables De Descansadero</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>009 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</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 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>011 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Cerro Negro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>012 - Hogares Saludables de Descombros</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Descombros</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>013 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Moscarronal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
<b>014 - Hogares Saludables de las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de las Peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			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					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Atencion a la Mujer</b>	802,228.10	66,126.99	868,355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,977.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	802,228.10	66,126.99	868,355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,977.59	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitacion a Derechos de la Mujer</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,691.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,691.11	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,691.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,691.11	0.00	0.00	
<b>002 - Acciones de Salud para la Mujer</b>	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,460.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,460.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,460.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,460.74	0.00	0.00	
<b>003 - Iniciativas economicas para la mujer</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,313.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,313.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,313.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,313.61	0.00	0.00	
<b>004 - Becas a Mujeres</b>	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,154.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,154.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,154.77	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			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		
54200 11-001-01 20 8	80,154.77	0.00	80,154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,154.77	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Mejoramiento de condiciones de vida para la mujer</b>	80,230.37	66,126.99	146,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,357.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,230.37	66,126.99	146,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,357.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,230.37	66,126.99	146,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,357.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	80,230.37	66,126.99	146,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,357.36	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, útiles, celebración del día del niño, apoyo a la niñez y la juventud)</b>	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	687,596.70	0.00	687,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,596.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - Todos por la Paz</b>	3,208,912.40	264,507.96	3,473,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,420.36	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad ciudadana</b>	2,558,912.40	264,507.96	2,823,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,420.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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>001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (Subsidios a la policía)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 11-001-01 20 2	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													
<b>001 - Alumbrado Público</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 28/2/2021	al 28/2/2021	al 28/2/2021	1/2/2021	al 28/2/2021	1/2/2021			al 11/03/2021	al 11/03/2021	al 11/03/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Alumbrado Público</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha de futbol en Granadilla</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 - Construcción De Cancha De Futbol En Granadilla</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contrucción de cancha en Moscarronal</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 - Contrucción De Cancha En Moscarronal</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contrucción de cancha en Descansadero</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 - Contrucción De Cancha En Descansadero</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>005 - Construcción de Parque en Cerro Negro</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
<b>001 - Construcción De Parque En Cerro Negro</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: 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
<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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación de Barrio El Zorro</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 - Electrificación De Barrio El Zorro</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación de Moscarronal</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 - Electrificación De Moscarronal</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliaciones electricas varias</b>	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,912.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,912.40	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones Electricas Varias</b>	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,912.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,912.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,912.40	0.00	128,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,912.40	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Parque Central IV Etapa</b>	0.00	264,507.96	264,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00		264,507.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	264,507.96	264,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00		264,507.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Parque Central IV Etapa</b>	0.00	264,507.96	264,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00		264,507.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264,507.96	264,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00		264,507.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,507.96	264,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,507.96	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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: 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 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y reuniones)</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>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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Participación Ciudadana(Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos, exámenes medios, traslado a hospital, compra de ataludes)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</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 Proyecto</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 - Transferencias a Cultura( subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</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 Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa Alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del patrimonio</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 proyecto</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 - Transferencias a Preservación del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de Iglesias del Municipio)</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras</b>	1,604,456.20	132,253.98	1,736,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,710.18	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00		74,456.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00		74,456.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector Turismo</b>	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00		74,456.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00		74,456.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00		74,456.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,456.20	0.00	74,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,456.20	0.00	0.00
<b>02 - Red Vial</b>	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</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 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</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 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Cerro Negro</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 Obra</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</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>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Moscarronal</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>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 11/03/2021 Saldo Por Pagar
<b>005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</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 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Debajeados</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 Obra</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</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>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones</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 1 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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento</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>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento</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



## 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 11/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles De Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</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 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Quebrada de Enmedio</b>	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			al 28/2/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A La Quebrada De Enmedio</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas</b>	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>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Las Peñas</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de carretera que conduce a Carrizal</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 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Carrizal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce De Moscarronal A Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Dulce Nombre</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,253.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,253.98	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO</b>	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,253.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,253.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,253.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,253.98	132,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,253.98	0.00	0.00
<b>14 - Infraestructura</b>	2,016,798.77	950,005.79	2,966,804.56	0.00	269,260.72	269,260.72	269,260.72		2,497,543.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	451,195.08	0.00	451,195.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72		281,934.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	451,195.08	0.00	451,195.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72		281,934.36	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72		84,630.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72		84,630.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72		84,630.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	169,260.72	169,260.72	169,260.72	0.00	84,630.36	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 28/2/2021	al 28/2/2021	al 28/2/2021	1/2/2021	al 28/2/2021	al 28/2/2021			Saldo Disponible	al 11/03/2021	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,638.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00
<b>003 - Tribunal Superior de cuentas</b>	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,446.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,446.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,446.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,446.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,446.00	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,565,603.69	198,380.98	1,763,984.67	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,663,984.67	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Granadilla</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 - Pavimentación De Calle De Granadilla</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de calle de B° El Morro</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 - Pavimentación De Calle De B° El Morro</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Bado en B° La Tejera</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 actividad</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: 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 11/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Bado En B° La Tejera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Compra de Alcantarillas</b>	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	203,261.12	0.00	0.00			
<b>001 - Compra De Alcantarillas</b>	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	203,261.12	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	203,261.12	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	203,261.12	0.00	0.00			
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	203,261.12	0.00	203,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	203,261.12	0.00	0.00			
<b>005 - Pavimentación de calle de Barrio El Portillo por La Entrada al Municipio</b>	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.57	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.57	0.00	0.00			
<b>001 - Pavimentación de calle de Barrio El Portillo por La Entrada al Municipio</b>	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.57	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.57	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,342.57	0.00	412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	412,342.57	0.00	0.00			
<b>006 - Pavimentación de calle de Descombros II Etapa</b>	0.00	198,380.98	198,380.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,380.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	198,380.98	198,380.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,380.98	0.00	0.00			
<b>001 - Pavimentación de calle de Descombros II Etapa</b>	0.00	198,380.98	198,380.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,380.98	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	198,380.98	198,380.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,380.98	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	198,380.98	198,380.98	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	98,380.98	0.00	0.00			
<b>02 - Construcción de Centro Comunal</b>	0.00	751,624.81	751,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	551,624.81	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Centro Comunal IV Etapa</b>	0.00	751,624.81	751,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	551,624.81	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	751,624.81	751,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,624.81	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Comunal IV Etapa</b>	0.00	751,624.81	751,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,624.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	751,624.81	751,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,624.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,784.11	412,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,784.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	338,840.70	338,840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,840.70	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,508,399.00</b>	<b>2,576,301.82</b>	<b>20,084,700.82</b>	<b>240,796.00</b>	<b>564,303.72</b>	<b>564,303.72</b>	<b>517,212.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,803,607.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNg0BOptqahvDJXja7V0s9/zJyFhFiWtdjDpdzJfru0p2yJIr6hLvYaRjiavh34BCzDQcm/r8PvBeIdpOkFKsENbGDtAprnAVEqN69U9Bp8  
HkUmizxCwNN3sJzZbjtBX7+kXZwe+TzPsM0IDJFwU9BhM=