



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES, FEBRERO DE 2021

FECHA: 04 DE MARZO DE 2021

Por este medio remito el **REPORTE DE ACTIVIDADES, FEBRERO DE 2021** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente



Lic. José Santos Flores Calderón
Asistente de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Protección, Santa Bárbara



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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	37,450.00	80,870.50	80,870.50	80,870.50		1,527,119.16	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	37,450.00	80,870.50	80,870.50	80,870.50		1,527,119.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,926,462.16	0.00	1,926,462.16	37,450.00	80,870.50	80,870.50	80,870.50		1,527,119.16	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50		487,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50		487,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50		487,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	136,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	644,900.00	0.00	644,900.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		539,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	644,900.00	0.00	644,900.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		539,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		385,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	17,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,590.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE	255,380.00	0.00	255,380.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		204,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,380.00	0.00	255,380.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		204,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	153,985.50	0.00	153,985.50	4,950.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00		119,052.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,985.50	0.00	153,985.50	4,950.00	10,183.00	10,183.00	10,183.00		119,052.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,550.00	0.00	143,550.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		108,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00		8,717.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	3,717.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	196,196.66	0.00	196,196.66	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		176,696.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,196.66	0.00	196,196.66	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		176,696.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,500.00	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	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	28,850.00	293,673.43	293,673.43	293,673.43		3,502,351.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	28,850.00	293,673.43	293,673.43	293,673.43		3,502,351.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,161,274.18	0.00	4,161,274.18	28,850.00	293,673.43	293,673.43	293,673.43		3,502,351.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,428,920.18	0.00	3,428,920.18	10,950.00	228,814.43	228,814.43	228,814.43		2,907,834.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,428,920.18	0.00	3,428,920.18	10,950.00	228,814.43	228,814.43	228,814.43		2,907,834.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,669,100.00	0.00	1,669,100.00	10,950.00	72,408.60	72,408.60	72,408.60		1,459,924.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	10,950.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,550.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	35,458.60	35,458.60	35,458.60	0.00	217,324.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,158,881.18	0.00	1,158,881.18	0.00	82,362.90	82,362.90	82,362.90		984,627.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,154.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	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
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	945.58	945.58	945.58	0.00	7,161.42	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,804.00	26,804.00	26,804.00	0.00	115,286.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,326.54	44,326.54	44,326.54	0.00	105,523.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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



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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	0.00	13,904.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,446.28	1,446.28	1,446.28	0.00	7,962.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	79.02	79.02	79.02	0.00	7,855.20	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,384.98	1,384.98	1,384.98	0.00	6,696.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	54,497.18	0.00	54,497.18	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	53,272.18	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	153,384.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	74,042.93	74,042.93	74,042.93	0.00	458,344.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	1,919.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.55	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	15,799.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739.83	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,720.01	12,720.01	12,720.01	0.00	63,579.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,992.92	13,992.92	13,992.92	0.00	76,007.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,533.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,873.00	36,873.00	36,873.00	0.00	31,122.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,885.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	277,400.00	0.00	277,400.00	8,000.00	34,569.00	34,569.00	34,569.00	0.00	204,702.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,400.00	0.00	277,400.00	8,000.00	34,569.00	34,569.00	34,569.00	0.00	204,702.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.00	26,302.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.00	13,742.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	590.00	590.00	590.00		139,394.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	590.00	590.00	590.00		139,394.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00		4,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	2,410.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		155,985.00	0.00	155,985.00	4,950.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		116,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,985.00	0.00	155,985.00	4,950.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		116,385.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,500.00	0.00	148,500.00	4,950.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		108,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL		158,985.00	0.00	158,985.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		134,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,985.00	0.00	158,985.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		134,035.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,500.00	0.00	148,500.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		123,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	4,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	20,900.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	1,021,423.66	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	20,900.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	1,021,423.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,969.66	0.00	1,200,969.66	20,900.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	1,021,423.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	291,971.50	0.00	291,971.50	4,950.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	241,271.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,971.50	0.00	291,971.50	4,950.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	241,271.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,150.00	0.00	282,150.00	4,950.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	231,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	4,950.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	186,528.00	0.00	186,528.00	6,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	151,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,528.00	0.00	186,528.00	6,000.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	151,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		7,032.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	348,166.66	0.00	348,166.66	9,950.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		307,988.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,166.66	0.00	348,166.66	9,950.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		307,988.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,733.33	0.00	301,733.33	9,950.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		261,983.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	4,950.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,572.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		115,984.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		115,984.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		109,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	234,319.50	0.00	234,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		204,619.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,319.50	0.00	234,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		204,619.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,950.00	0.00	176,950.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		147,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,979,444.00	2,784,819.23	9,764,263.23	0.00	1,242,723.26	1,242,723.26	1,242,723.26		7,802,184.35	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	700,000.00	2,200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,127,328.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,527,328.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,527,328.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,527,328.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,527,328.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,527,328.27	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,307,013.50	1,118,344.37	4,425,357.87	0.00	1,020,432.02	1,020,432.02	1,020,432.02	0.00	3,003,149.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,118,344.37	2,618,344.37	0.00	1,020,432.02	1,020,432.02	1,020,432.02	0.00	1,196,135.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	273,550.90	273,550.90	273,550.90	0.00	1,101,190.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	273,550.90	273,550.90	273,550.90	0.00	1,101,190.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	273,550.90	273,550.90	273,550.90	0.00	1,101,190.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	273,550.90	273,550.90	273,550.90	0.00	1,101,190.68	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	918,344.37	918,344.37	0.00	746,881.12	746,881.12	746,881.12	0.00	94,945.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	918,344.37	918,344.37	0.00	746,881.12	746,881.12	746,881.12	0.00	94,945.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	650,039.84	650,039.84	0.00	601,291.57	601,291.57	601,291.57	0.00	14,051.98	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	42,155.94	42,155.94	0.00	14,051.98	14,051.98	14,051.98	0.00	14,051.98	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	607,883.90	607,883.90	0.00	587,239.59	587,239.59	587,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,846.12	136,846.12	0.00	81,690.60	81,690.60	81,690.60	0.00	37,942.92	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	800.00	800.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.89	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
23350 12-099-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	10,362.30	10,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.30	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,662.77	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	62,933.82	62,933.82	0.00	57,410.60	57,410.60	57,410.60	0.00	1,651.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	114,743.55	114,743.55	0.00	61,598.95	61,598.95	61,598.95		26,335.47	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6 Confecciones Textiles	0.00	32,635.16	32,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6 Diésel	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6 Productos de Material Plástico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6 Elementos de Ferreteria	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,839.43	1,839.43	1,839.43	0.00	3,010.57	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.03	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	12,813.39	12,813.39	0.00	6,549.52	6,549.52	6,549.52	0.00	6,263.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,114.86	3,114.86	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,014.86	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	581.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00
000 - SIN ACITIDAD	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00
001 - Construcción Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,007,013.50	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,013.50	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	800,000.00	617,117.46	1,417,117.46	0.00	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	1,181,637.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	80,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	80,880.00	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	155,720.00	155,720.00	155,720.00	0.00	80,880.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,640.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 100 Techos Vivienda en Las Diferentes Aldeas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,640.00	0.00	0.00
003 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
005 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	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 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
009 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00		442,880.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00		442,880.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00		442,880.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00		442,880.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00		442,880.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	56,048.04	556,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,880.04	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	872,430.50	233,309.36	1,105,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24		987,189.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24		887,189.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24		887,189.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24		887,189.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24		887,189.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,430.50	133,309.36	1,005,739.86	0.00	65,571.24	65,571.24	65,571.24	0.00	887,189.17	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir	0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 10	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cocinas en Colonia El Porvenir											
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,489,722.00	1,133,237.43	4,622,959.43	0.00	815,754.35	815,754.35	815,754.35		2,781,803.39	0.00	2,250.00
01 - CULTUTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 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	175,800.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	316,854.35	316,854.35	316,854.35		918,574.96	0.00	2,250.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	316,854.35	316,854.35	316,854.35		918,574.96	0.00	2,250.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	62,373.90	62,373.90	62,373.90		422,294.10	0.00	2,250.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	62,373.90	62,373.90	62,373.90		422,294.10	0.00	2,250.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	62,373.90	62,373.90	62,373.90		422,294.10	0.00	2,250.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	62,373.90	62,373.90	62,373.90	0.00	422,294.10	0.00	2,250.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,479.90	154,479.90	154,479.90		396,281.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,479.90	154,479.90	154,479.90		396,281.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,479.90	154,479.90	154,479.90		396,281.41	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,479.90	154,479.90	154,479.90	0.00	396,281.41	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO TRANSFERENCIA DONACION CONGRESO NACIONAL AYUDAS SOCIALES, ECONOMICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.55	100,000.55	100,000.55		99,999.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.55	100,000.55	100,000.55		99,999.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.55	100,000.55	100,000.55		99,999.45	0.00	0.00
54200 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.55	100,000.55	100,000.55	0.00	99,999.45	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,389,722.00	933,237.43	2,322,959.43	0.00	498,900.00	498,900.00	498,900.00		1,287,428.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		379,424.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		379,424.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		379,424.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		379,424.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	379,424.00	0.00	0.00
001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		335,045.00	0.00	0.00
001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		335,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		335,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		335,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	0.00	335,045.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00		483,237.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,237.43	0.00	0.00
004 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,744,861.00	466,618.72	2,211,479.72	16,000.00	386,750.00	386,750.00	386,750.00		998,548.97	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,144,861.00	466,618.72	1,611,479.72	0.00	300,750.00	300,750.00	300,750.00		628,629.72	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		45,550.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		45,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		45,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		45,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
003 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,861.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,861.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,861.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,861.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		166,618.72	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		166,618.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		166,618.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		166,618.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,618.72	0.00	0.00
006 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Habilitación y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	0.00	600,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		369,919.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		369,919.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	100,000.00	400,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		169,919.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		169,919.25	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		169,919.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	16,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	169,919.25	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
50000	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.10	0.00	0.00
002 - AMHON	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
50000	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3,666,318.90	1,998,438.15	5,664,757.05	0.00	406,083.50	406,083.50	406,083.50		5,252,643.55	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	360,000.00	1,050,000.00	1,410,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		1,402,850.00	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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		502,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		502,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		502,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		502,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	152,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	2,940,000.00	750,000.00	3,690,000.00	0.00	398,075.00	398,075.00	398,075.00		3,291,925.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Casco Urbano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Casco Urbano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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



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 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00		778,400.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00		778,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00		778,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00		778,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	221,600.00	221,600.00	221,600.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	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: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
23400 15-013-01 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
006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
23400 15-013-01 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
007 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias	80,000.00	0.00	80,000.00	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: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
23400 15-013-01 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
008 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		23,525.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		23,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		23,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00		23,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,475.00	76,475.00	76,475.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50		557,868.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50		557,868.55	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50		557,868.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50		557,868.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	366,318.90	198,438.15	564,757.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50		557,868.55	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	83,662.90	99,856.15	183,519.05	0.00	6,888.50	6,888.50	6,888.50	0.00	176,630.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	282,656.00	98,582.00	381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,238.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,780,250.00	6,383,113.53	30,163,363.53	103,200.00	3,294,455.04	3,294,455.04	3,294,455.04	0.00	23,497,272.67	0.00	2,250.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwuzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydK8+akasNC/haM3tKqJAKD2dibhWsLahjQcL2uXTtoOH27Mbz3ORCtn7dU2w4PbMJZYtLWvOYItsMxWK12ZCBlegZ10IzMHK
nYGhHDUIdKi7OmFfSShQcsbZ8U1Cvgf7Vbv79+Xz2q49S8q2f2mxSriQ==