



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,517,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,517,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,106,000.00	0.00	4,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,517,600.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	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	41,600.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	8,910,101.21	0.00	8,910,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,103.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	8,910,101.21	0.00	8,910,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,103.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,910,101.21	0.00	8,910,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00		4,471,103.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA.	7,525,701.21	0.00	7,525,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,595,803.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,525,701.21	0.00	7,525,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,595,803.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,387,198.60	0.00	3,387,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00		441,099.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,299.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,097,698.60	0.00	1,097,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,032,577.07	0.00	3,032,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,791.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	399,769.38	0.00	399,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,769.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,291,226.07	0.00	1,291,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,226.07	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	136,081.62	0.00	136,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,081.62	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	233,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,410.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	705,925.54	0.00	705,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,512.79	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,925.54	0.00	80,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,802.76	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,549.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,923.03	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	13,200.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - CATASTRO.	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 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
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 15-013-01 10 3 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
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	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 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.		171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7 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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,876.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,876.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,876.93	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,542.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,542.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,542.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,542.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO.	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RASTRO PUBLICO.		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,053,461.80	0.00	7,053,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714,822.11	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.		1,885,736.15	0.00	1,885,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,739.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.		1,044,084.23	0.00	1,044,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	226,429.70	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SUBCIDIO DE SALUD).		1,044,084.23	0.00	1,044,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		1,044,084.23	0.00	1,044,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,044,084.23	0.00	1,044,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	1,044,084.23	0.00	1,044,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.48	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
55110 14-002-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								0.00			
003 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00
55110 14-002-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
001 -	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.69	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,152.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN) 000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,204.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN) 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,204.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,204.02	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN. 000 - SIN PROYECTO.	1,731,626.67	0.00	1,731,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,563,297.04	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENRAL (SUBCIDIO DE EDUCACIÓN). 000 - SIN OBRA.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,230.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,230.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,230.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO). 000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,626.67	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
47110 14-002-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA.	1,506,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,812.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN Y APORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓ N Y APORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,812.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLECENCIA.	1,929,598.98	0.00	1,929,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790,973.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
001 -	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.32	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
001 -	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,549.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
001 -	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,752.37	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,375.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER.	1,007,637.40	0.00	1,007,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,462.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,007,637.40	0.00	1,007,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,462.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	507,637.40	0.00	507,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		736,462.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,462.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,462.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,462.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,462.16	0.00	0.00
002 - APOYO AGENDA ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
13 - TODOS POR LA PAZ.	4,030,549.60	0.00	4,030,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,974,104.82	0.00	0.00
00 - SECTOR CULTURA.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,364.10	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,887.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00		973,887.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00		973,417.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00		973,417.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00		973,417.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,081.60	0.00	1,200,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,417.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELABORACIÓN DE VIA NAVIDEÑA PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
54200 14-002-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD.	2,002,793.20	0.00	2,002,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,853.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,793.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	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
000 - SIN ACTIVIDAD.	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
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓ N PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	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
000 - SIN ACTIVIDAD.	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
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSTRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICA NA DE LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS.	2,015,274.80	0.00	2,015,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,651.53	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	2,015,274.80	0.00	2,015,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,651.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,025.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,025.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,025.00	0.00	0.00
002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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	130,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAJAS RURALES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,274.80	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,249.97	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,101.76	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA.	8,559,253.78	0.00	8,559,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00		6,352,945.37	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO.	1,894,434.85	0.00	1,894,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,369.85	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,935.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,935.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,935.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,935.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,935.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
005 - AMOLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMOLIACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
001 -	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLAD O Y AGUA POTABLE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.08	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.	3,685,075.24	0.00	3,685,075.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,462,294.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,527.13	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,527.13	0.00	0.00
001 -	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,527.13	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE LAS CASITAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,527.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,083.22	0.00	1,750,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,527.13	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.											
000 - SIN ACTIVIDAD.	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
001 -	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,907.33	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
001 -	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,860.36	0.00	0.00
004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ. 001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ. 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
24710 15-013-01 20 7 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL.	1,549,687.50	0.00	1,549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,872.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,185.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,687.50	0.00	0.00
04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.	1,430,056.19	0.00	1,430,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00		859,408.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00		380,056.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC).	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
50000	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AMHON).	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
50000	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS (NASMAR).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

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 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 7 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES.	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,847.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,847.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,602,279.16	0.00	2,602,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,847.91	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO.	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,990.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,990.16	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,102,279.16	0.00	2,102,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,990.16	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,335,218.61	0.00	1,335,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,929.61	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 7 Amortización Préstamos del Sector Privado	767,060.55	0.00	767,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,060.55	0.00	0.00
002 - INTERESES PRESTAMO SECTOR PRIVADO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021 Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 15-013-01 30 7 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,857.75	0.00	0.00
TOTAL:	40,443,557.75	0.00	40,443,557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,697,414.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021
 Fecha Final: 31/1/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfB115zOhAvpaw3zCg8BhrMqd9X67Og1JMoNQ+iz7mF2fXYf75Wsy1A6VuCKLS6Y3JwyrU5YdQ+ApKcjQZ0ninK33UtQHI24A2HzCIg28FeAHXghkoK2UH8sNiqS79G9IE+j+/VUnEdC/pojWf4d xAp/SVQ+rpWFJS9JEoHs+5PgWbSEUvPAgCKwGheBPS9Hg6mce8cVSYCQ==