



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	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
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	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
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - TESORERIA.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,032,577.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,032,577.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,791.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>705,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>705,925.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,512.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	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	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	0.00	126,923.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	140,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTABILIDAD.</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	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	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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - CATASTRO.</b>	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.</b>		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.</b>		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.</b>		171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	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
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	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
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,542.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,542.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - ASEO URBANO.</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>003 - MERCADOS MUNICIPALES.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>004 - RASTRO PUBLICO.</b>		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		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
<b>01 - SECTOR SALUD.</b>		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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>		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
<b>001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SUBCIDIO DE SALUD).</b>		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
<b>000 - SIN OBRA.</b>		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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/07/2021 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	0.00	61,389.48	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	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	0.00	907.04	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,133.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	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	0.00	164,133.18	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NANCE DULCE.</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	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	0.00	341,685.89	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,966.03	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>001 -</b>	149,966.03	0.00	149,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00		149,966.03	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LAS CONCHAS.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,453.45	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,204.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,204.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA CRUZ (CANCELACIÓN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,204.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,230.25	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENRAL (SUBCIDIO DE EDUCACIÓN).</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,230.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,230.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.</b>	231,626.67	0.00	231,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00		231,626.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DEL CHORRO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>03 - SECTOR VIVIENDA.</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN Y APORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,812.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLECENCIA.</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>001 -</b>	15,630.32	0.00	15,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		15,630.32	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>001 -</b>	125,549.69	0.00	125,549.69	0.00	0.00	0.00	0.00		125,549.69	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO JARDIN CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00		570,752.37	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNITARIO COMUNIDAD DE EL CARMEN.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,375.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.</b>	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>12 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER.</b>	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
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	507,637.40	0.00	507,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		736,462.16	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,462.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	357,637.40	0.00	357,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00		586,462.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - APOYO AGENDA ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE HOGAR).</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>13 - TODOS POR LA PAZ.</b>	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
<b>00 - SECTOR CULTURA.</b>	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	827,674.80	0.00	827,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00		913,364.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	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
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ELABORACIÓN DE VIA NAVIDEÑA PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD.</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EDAN ANTINIO BONILLA (CONTRAPARTE).</b>	852,793.20	0.00	852,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00		852,793.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓ N PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE EL JOCOTE.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	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	950,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - FONDOS DE SICA PROYECYO CONSTRUCCIÓN PLAZA CENTROAMERICA NA DE LA PAZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS.</b>	2,015,274.80	0.00	2,015,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,643,651.53	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.</b>	2,015,274.80	0.00	2,015,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,643,651.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			461,025.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	281,025.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAJAS RURALES.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXOS).</b>	615,274.80	0.00	615,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		615,274.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,274.80	0.00	615,274.80	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	615,274.80	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CERRO DE HULA.</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,249.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	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	416,249.97	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,101.76	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	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
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO.</b>	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
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.</b>	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA. 000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>005 - AMOLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMOLIACIÓN</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CETRO (APORTE).</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
<b>ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>	305,450.08	0.00	305,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00		305,450.08	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN ESTUDIO TRAMO ALCANTARILLAD O Y AGUA POTABLE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</b>	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
<b>SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE LAS CASITAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00
<b>SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	963,131.66	0.00	963,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00		391,907.33	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE #2.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>001 -</b>	671,860.36	0.00	671,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00		671,860.36	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE (ANEXO).</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ. 001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓ. 000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
<b>03 - SECTOR RED VIAL.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CASCO URBANO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA COMUNIDAD DE EL FORTÍN, EL ANGEL Y EL CARAO.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	549,687.50	0.00	549,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00		549,687.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC).</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AMHON).</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS (NASMAR).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,352.01	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA MUNICIPAL.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SALIDA A COMUNIDAD DE MASILA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 13/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES.</b>	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
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA.</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	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
<b>001 - AMORTIZACIÓN PRESTAMO SECTOR PRIVADO.</b>	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
<b>000 - SIN OBRA.</b>	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
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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
<b>002 - INTERESES PRESTAMO SECTOR PRIVADO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,857.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			al 13/07/2021 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
<b>TOTAL:</b>	<b>40,443,557.75</b>	<b>0.00</b>	<b>40,443,557.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,697,414.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021  
 Fecha Final: 28/2/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE115zOhAvpaw3zCg8BhrMqd9X67Og1JMoNQ+iz7mF2fXYf75Wsy1A6VuCKLS6Y3JwyrU5YdQ+ApKcjQZ0ninK33UtQHI24A2HzCIg28FeAHXghkoK2UH8sNiqS79G9IE+j+/VUnEdC/pojWf4dXAp/SVQ+rpWFJS9JEoHs+5PgWbSEUvPAgCBf2Gc9dou/NEM9I7HyHhFA==