



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 0.00 | 1,060,647.67 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 0.00 | 1,060,647.67 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,322,500.00 | 0.00 | 1,322,500.00 | 0.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 109,296.00 | 0.00 | 1,060,647.67 | 0.00 | 8,250.00 | |
| 001 - Corporación Municipal | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 416,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 416,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 515,000.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 396,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 361,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Alcaldía Municipal | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 37,396.00 | 37,396.00 | 37,396.00 | 0.00 | 465,422.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 37,396.00 | 37,396.00 | 37,396.00 | 0.00 | 465,422.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 402,000.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 5,396.00 | 5,396.00 | 5,396.00 | 0.00 | 102,604.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,396.00 | 5,396.00 | 5,396.00 | 0.00 | 54,604.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 44,818.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 44,818.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Secretaría Municipal | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 |
| 004 - Auditoria Interna | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 000 - Sin Obra | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 90,750.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 74,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 154,503.49 | 154,503.49 | 154,503.49 | | 1,971,666.82 | 0.00 | 39,000.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 154,503.49 | 154,503.49 | 154,503.49 | | 1,971,666.82 | 0.00 | 39,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,277,725.69 | 0.00 | 2,277,725.69 | 0.00 | 154,503.49 | 154,503.49 | 154,503.49 | | 1,971,666.82 | 0.00 | 39,000.00 |
| 001 - Tesorería Municipal | 1,840,225.69 | 0.00 | 1,840,225.69 | 0.00 | 130,503.49 | 130,503.49 | 130,503.49 | | 1,595,666.82 | 0.00 | 18,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,840,225.69 | 0.00 | 1,840,225.69 | 0.00 | 130,503.49 | 130,503.49 | 130,503.49 | | 1,595,666.82 | 0.00 | 18,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 667,000.00 | 0.00 | 667,000.00 | 0.00 | 50,091.66 | 50,091.66 | 50,091.66 | | 560,311.14 | 0.00 | 18,500.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 274,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,222.22 | 6,222.22 | 6,222.22 | 0.00 | 43,777.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 13,169.44 | 13,169.44 | 13,169.44 | 0.00 | 53,533.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 730,978.89 | 0.00 | 730,978.89 | 0.00 | 54,726.27 | 54,726.27 | 54,726.27 | | 643,546.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 2,918.27 | 2,918.27 | 2,918.27 | 0.00 | 62,081.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,733.00 | 8,733.00 | 8,733.00 | 0.00 | 59,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 19,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 26,840.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021 | | |
|--|---|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 43,578.89 | 0.00 | 43,578.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,875.71 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 47,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 21,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 59,300.00 | 0.00 | 59,300.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 54,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 352,246.80 | 0.00 | 352,246.80 | 0.00 | 25,685.56 | 25,685.56 | 25,685.56 | 303,609.24 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,445.79 | 9,445.79 | 9,445.79 | 47,517.21 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 15-013-01 10 1 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 13,000.23 | 13,000.23 | 13,000.23 | 56,549.77 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,988.53 | 1,988.53 | 1,988.53 | 6,907.47 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferreteria | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 57,246.80 | 0.00 | 57,246.80 | 0.00 | 1,251.01 | 1,251.01 | 1,251.01 | 47,514.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - Contabilidad Municipal | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 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 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| | 000 - Sin Obra | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 325,500.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 279,000.00 | 0.00 | 279,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 217,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | | 603,750.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | | 603,750.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 725,800.00 | 0.00 | 725,800.00 | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | | 603,750.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 001 - Dirección Municipal de Justicia | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 117,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 000 - Sin Obra | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 117,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 117,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 128,400.00 | 0.00 | 128,400.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 96,300.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Unidad Municipal Ambiental | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | | 143,050.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | | 143,050.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | | 118,050.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 4 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 24,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas | 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 |
| 36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria | 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 |
| 003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 86,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 86,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 86,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Servicios Públicos Municipales | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 256,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 256,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 256,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 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 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 478,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 478,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 478,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Centro del Adulto Mayor y CIS | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 395,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 000 - Sin Obra | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 395,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 395,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 354,000.00 | 0.00 | 354,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 334,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR | 5,664,693.60 | 0.00 | 5,664,693.60 | 0.00 | 435,701.57 | 435,701.57 | 435,701.57 | | 6,889,338.27 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EDUCACION | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 990,991.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 690,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo a Instituciones Educativas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Becas Estudiantiles | 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 Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital | 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 | al 28/2/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 25/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA | 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 de Infraestructura Escuela Republica de Colombia | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos | 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 Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-02 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 | 876.26 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SERVICIOS DE SALUD | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 21,484.00 | 21,484.00 | 21,484.00 | | 1,365,071.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 21,484.00 | 21,484.00 | 21,484.00 | | 1,215,071.73 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Apoyo a los Servicios de Salud | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | | | 575,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | | | 575,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | | | 575,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital | 650,000.00 | 622,600.00 | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 622,600.00 | 622,600.00 | 0.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 0.00 | 0.00 | 575,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 107,150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 107,150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 107,150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 54120 22-133-01 20 6 Otras Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,147.13 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Programa Fuerza Honduras/Emergenci a COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 228,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 228,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 228,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA" | 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 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga" | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 1,326,606.90 | 0.00 | 1,326,606.90 | 0.00 | 223,657.05 | 223,657.05 | 223,657.05 | | 1,226,303.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | | 705,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 124,795.00 | 0.00 | 455,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 98,862.05 | 98,862.05 | 98,862.05 | | 521,138.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 98,862.05 | 98,862.05 | 98,862.05 | | 521,138.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 476,606.90 | 0.00 | 476,606.90 | 0.00 | 98,862.05 | 98,862.05 | 98,862.05 | | 521,138.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 76,606.90 | 0.00 | 76,606.90 | 0.00 | 41,414.60 | 41,414.60 | 41,414.60 | | 53,039.30 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 Jornales | 76,606.90 | 0.00 | 76,606.90 | 0.00 | 41,414.60 | 41,414.60 | 41,414.60 | 0.00 | 53,039.30 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 57,447.45 | 57,447.45 | 57,447.45 | | 468,099.66 | 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 | | |
| 36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 36,865.45 | 36,865.45 | 36,865.45 | 0.00 | 207,284.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,582.00 | 20,582.00 | 20,582.00 | 0.00 | 260,815.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER | 708,086.70 | 0.00 | 708,086.70 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 675,170.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 708,086.70 | 0.00 | 708,086.70 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 675,170.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Acciones de Capacitaciones | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - Acciones de Salud | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 111,184.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 111,184.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 111,184.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 0.00 | 111,184.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - Iniciativas Económicas | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 212,426.01 | 0.00 | 212,426.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,943.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - Becas para Madres Solteras | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 70,808.67 | 0.00 | 70,808.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,808.67 | 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 25/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 176,570.52 | 176,570.52 | 176,570.52 | | 2,631,800.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 31,672.17 | 31,672.17 | 31,672.17 | | 553,311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 31,672.17 | 31,672.17 | 31,672.17 | | 553,311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 31,672.17 | 31,672.17 | 31,672.17 | | 553,311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 31,672.17 | 31,672.17 | 31,672.17 | | 553,311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 31,672.17 | 31,672.17 | 31,672.17 | 0.00 | 553,311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 103,161.95 | 103,161.95 | 103,161.95 | | 622,438.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 103,161.95 | 103,161.95 | 103,161.95 | | 622,438.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 103,161.95 | 103,161.95 | 103,161.95 | | 622,438.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 103,161.95 | 103,161.95 | 103,161.95 | | 622,438.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 103,161.95 | 103,161.95 | 103,161.95 | 0.00 | 622,438.05 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 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 Actividad | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Relleno Sanitario 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 |
| 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 4 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 28/2/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2021 Compromiso | al 28/2/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | al 25/03/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.40 | 41,736.40 | 41,736.40 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.40 | 41,736.40 | 41,736.40 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.40 | 41,736.40 | 41,736.40 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.40 | 41,736.40 | 41,736.40 | | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,736.40 | 41,736.40 | 41,736.40 | 0.00 | | 806,051.24 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ | 2,832,346.80 | 0.00 | 2,832,346.80 | 0.00 | 42,201.00 | 42,201.00 | 42,201.00 | | | 3,163,093.40 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CULTURA Y DEPORTE | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 1,823,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fomento a la Cultura y Deporte | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | 373,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES | 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 - Proyecto de Murales Culturales | 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 |
| 000 - Sin Obra | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |



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 | | |
| 29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA | 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 | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | |
| 001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS | 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 | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | |
| 001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL | 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 | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | |
| 001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 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 25/03/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,002,346.80 | 0.00 | 1,002,346.80 | 0.00 | 37,101.00 | 37,101.00 | 37,101.00 | 37,101.00 | | 1,339,762.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | | 364,492.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | | 364,492.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | | 364,492.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | 31,575.10 | | 364,492.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 14,167.10 | 14,167.10 | 14,167.10 | 14,167.10 | 0.00 | 146,250.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 8 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 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 17,408.00 | 17,408.00 | 17,408.00 | 17,408.00 | 0.00 | 169,442.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PARTICIPACION CIUDADANA | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | | 164,101.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Participación Ciudadana | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | | 164,101.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 172,346.80 | 0.00 | 172,346.80 | 0.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | | 164,101.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 83,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 23,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 82,346.80 | 0.00 | 82,346.80 | 0.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | | 80,991.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas | 82,346.80 | 0.00 | 82,346.80 | 0.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,355.00 | 0.00 | 80,991.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA | 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 | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | |
| 001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria | 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 | |



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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,170.90 | 2,170.90 | 2,170.90 | | 264,668.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,170.90 | 2,170.90 | 2,170.90 | | 264,668.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,170.90 | 2,170.90 | 2,170.90 | | 264,668.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,170.90 | 2,170.90 | 2,170.90 | | 264,668.04 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,170.90 | 2,170.90 | 2,170.90 | 0.00 | 247,829.10 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,838.94 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA PRO HONDURAS | 1,416,173.40 | 0.00 | 1,416,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 1,526,542.98 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - RED VIAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 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 | | | | | | | | |
| 001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,339,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-02 20 3 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 | 139,999.58 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 216,173.40 | 0.00 | 216,173.40 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 186,543.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,362,000.50 | 0.00 | 2,362,000.50 | 0.00 | 220,018.36 | 220,018.36 | 0.00 | 220,018.36 | 220,018.36 | 220,018.36 | | 3,339,556.79 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - RED VIAL | 1,523,469.15 | 0.00 | 1,523,469.15 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 2,293,477.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,662,380.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,662,380.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,662,380.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,662,380.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 957,642.05 | 0.00 | 957,642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,642.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 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 | 1,004,738.25 | 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 25/03/2021 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 265,827.10 | 0.00 | 265,827.10 | 0.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 7,630.00 | 0.00 | 231,097.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | | 421,548.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | | 121,548.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | | 121,548.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | | 121,548.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | | 121,548.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 148,388.36 | 0.00 | 121,548.04 | 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 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 688,531.35 | 0.00 | 688,531.35 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 624,531.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 458,531.35 | 0.00 | 458,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458,531.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC) | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 141,617.34 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,617.34 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte Municipal a la AMHON | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 33,679.33 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,679.33 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 283,234.68 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,234.68 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

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 al 25/03/2021 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| | 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 |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM) | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - DEUDA FINANCIERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 17,121,239.99 | 0.00 | 17,121,239.99 | 0.00 | 1,053,370.42 | 1,053,370.42 | 1,053,370.42 | 0.00 | 19,152,595.93 | 0.00 | 93,450.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPSaDO3ujU4XUYbUb1UWaz8QKx0UXGwD1gdDLP+S7eJMUg8gj6g2wJGPKUPFcjNIIAbEhVSD3EV
 FWGDj63VLWwFF2C7kpa8WpK3hXwoTZlk89CUpIAAYXzD9AgtwJjUt3mCFkHks57lwI