



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	70,475.03	70,475.03	70,475.03	0.00	1,060,647.67	0.00	44,250.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	70,475.03	70,475.03	70,475.03	0.00	1,060,647.67	0.00	44,250.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,322,500.00	0.00	1,322,500.00	0.00	70,475.03	70,475.03	70,475.03	0.00	1,060,647.67	0.00	44,250.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	416,475.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	416,475.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	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	0.00	0.00	0.00	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	30,625.00	30,625.00	30,625.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	26,350.03	26,350.03	26,350.03	0.00	465,422.67	0.00	28,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	26,350.03	26,350.03	26,350.03	0.00	465,422.67	0.00	28,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	318,000.00	0.00	28,000.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	252,000.00	0.00	28,000.00	
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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.03	1,350.03	1,350.03	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	1,350.03	1,350.03	1,350.03	0.00	44,818.67	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	
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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditoria Interna</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,750.00	0.00	8,250.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,750.00	0.00	8,250.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	62,287.00	62,287.00	62,287.00		1,971,666.82	0.00	39,000.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	62,287.00	62,287.00	62,287.00		1,971,666.82	0.00	39,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,277,725.69	0.00	2,277,725.69	0.00	62,287.00	62,287.00	62,287.00		1,971,666.82	0.00	39,000.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00		1,595,666.82	0.00	18,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	45,287.00	45,287.00	45,287.00		1,595,666.82	0.00	18,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	730,978.89	0.00	730,978.89	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		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	0.00	0.00	0.00	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	3,085.00	3,085.00	3,085.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 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	600.00	600.00	600.00	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	600.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,620.00	3,620.00	3,620.00	34,770.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	352,246.80	0.00	352,246.80	0.00	16,037.00	16,037.00	16,037.00	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	2,116.00	2,116.00	2,116.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	6,907.47	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	2,030.00	2,030.00	2,030.00	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	8,341.00	8,341.00	8,341.00	47,514.79	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	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	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
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	264,000.00	0.00	20,500.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	264,000.00	0.00	20,500.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		603,750.00	0.00	32,200.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		603,750.00	0.00	32,200.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		603,750.00	0.00	32,200.00
<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		117,700.00	0.00	10,700.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		117,700.00	0.00	10,700.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		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	9,700.00	9,700.00	9,700.00	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
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		143,050.00	0.00	8,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		143,050.00	0.00	8,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		86,500.00	0.00	8,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		86,500.00	0.00	8,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		256,500.00	0.00	4,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		256,500.00	0.00	4,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 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
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		478,000.00	0.00	14,000.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		478,000.00	0.00	14,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		478,000.00	0.00	14,000.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		82,500.00	0.00	7,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		82,500.00	0.00	7,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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
<b>002 - Centro del Adulto Mayor y CIS</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		395,500.00	0.00	6,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		395,500.00	0.00	6,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
<b>11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR</b>	5,664,693.60	1,940,542.18	7,605,235.78	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		6,889,338.27	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,000,000.00	876.26	1,000,876.26	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		990,991.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		690,115.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		590,115.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		590,115.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00		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	8,685.00	8,685.00	8,685.00	0.00	590,115.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA</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 de Infraestructura Escuela Republica de Colombia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.26	876.26	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	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	930,000.00	304,147.13	1,234,147.13	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		1,365,071.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	780,000.00	304,147.13	1,084,147.13	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		1,215,071.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		575,616.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		575,616.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		575,616.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,616.00	0.00	0.00
<b>002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		107,150.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		107,150.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	107,150.60	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	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	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
<b>004 - Programa Fuerza Honduras/Emergencia COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,158.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,158.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	228,158.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA"</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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	1,326,606.90	335,518.79	1,662,125.69	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		1,226,303.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		705,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		455,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		455,165.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	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	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	455,165.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	476,606.90	335,518.79	812,125.69	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		521,138.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	476,606.90	335,518.79	812,125.69	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		521,138.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,606.90	335,518.79	812,125.69	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		521,138.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,606.90	75,000.00	151,606.90	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00		53,039.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	76,606.90	75,000.00	151,606.90	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	53,039.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	260,518.79	660,518.79	0.00	0.00	0.00	0.00		468,099.66	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,284.19	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	200,000.00	110,518.79	310,518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,815.47	0.00	0.00
<b>04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,170.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,170.70	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitaciones</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
<b>002 - Acciones de Salud</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,184.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,184.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,184.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,184.34	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
<b>004 - Becas para Madres Solteras</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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
<b>005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,700,000.00	1,300,000.00		3,000,000.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00		2,631,800.62	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		553,311.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		553,311.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		553,311.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		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	150,000.00		600,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	553,311.33	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		622,438.05	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		622,438.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		622,438.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	622,438.05	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 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 Actividad</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario 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>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 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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		806,051.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		806,051.24	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		806,051.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		806,051.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	806,051.24	0.00	0.00
<b>005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	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	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	2,832,346.80	516,838.94		3,349,185.74	0.00	13,269.00	13,269.00	13,269.00		3,163,093.40	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA Y DEPORTE</b>	1,830,000.00	0.00		1,830,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		1,823,331.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		373,331.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento a la Cultura y Deporte</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		373,331.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		373,331.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		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	1,569.00	1,569.00	1,569.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</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 - Proyecto de Murales Culturales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpias</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,002,346.80	516,838.94	1,519,185.74	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		1,339,762.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		364,492.56	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		364,492.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		364,492.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,000.00	100,000.00	430,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		364,492.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	169,442.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		164,101.80	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		164,101.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		164,101.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,991.80	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	250,000.00	16,838.94	266,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,668.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	250,000.00	16,838.94	266,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,668.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	16,838.94	266,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,668.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	16,838.94	266,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,416,173.40	139,999.58	1,556,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,542.98	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,200,000.00	139,999.58	1,339,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,999.58	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	1,200,000.00	139,999.58	1,339,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,999.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,200,000.00	139,999.58	1,339,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,999.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	1,200,000.00	139,999.58		1,339,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,999.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	139,999.58		1,339,999.58	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	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,999.58		139,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,999.58	0.00	0.00
<b>02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL</b>	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	186,543.40	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,362,000.50	1,704,738.25		4,066,738.75	0.00	186,100.00	186,100.00	186,100.00		3,339,556.79	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,523,469.15	1,254,738.25		2,778,207.40	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		2,293,477.40	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	957,642.05	1,004,738.25		1,962,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,380.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	957,642.05	1,004,738.25		1,962,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,380.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	957,642.05	1,004,738.25		1,962,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,380.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	957,642.05	1,004,738.25		1,962,380.30	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	657,642.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,004,738.25		1,004,738.25	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: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	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	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES</b>	265,827.10	150,000.00		415,827.10	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		231,097.10	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	265,827.10	150,000.00		415,827.10	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		231,097.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,827.10	150,000.00		415,827.10	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		231,097.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,827.10	150,000.00		415,827.10	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00		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	150,000.00		415,827.10	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00	0.00	231,097.10	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	150,000.00	450,000.00		600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		421,548.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		121,548.04	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		121,548.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		121,548.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	150,000.00		300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,548.04	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 25/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	688,531.35	0.00	688,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00		624,531.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,531.35	0.00	458,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00		458,531.35	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 25/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA FINANCIERA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	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	90,000.00	90,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,121,239.99</b>	<b>4,422,118.95</b>	<b>21,543,358.94</b>	<b>0.00</b>	<b>456,706.03</b>	<b>456,706.03</b>	<b>456,706.03</b>	<b>0.00</b>	<b>19,152,595.93</b>	<b>0.00</b>	<b>129,450.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPSaDO3ujU4XUYbUb1UWaz8QKx0UXGwD1gdDLP+S7eJMUg8gj6g2wJGPKUPFcgNIIAZR6h1leOE  
p4kO7iQBR6AeWx9+26XkeLc1tsuu3jpb2+PKXxwOk+2FkssJj6A9FyVjwxv3zQN7z