



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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,635,380.00	0.00	1,635,380.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		1,568,380.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,635,380.00	0.00	1,635,380.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		1,568,380.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,635,380.00	0.00	1,635,380.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		1,568,380.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,331,800.00	0.00	1,331,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,286,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,331,800.00	0.00	1,331,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,286,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,321,800.00	0.00	1,321,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,276,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		157,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		157,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,440.00	0.00	169,440.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		157,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,176,188.74	0.00	2,176,188.74	0.00	46,015.00	46,015.00	46,015.00		2,130,173.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,176,188.74	0.00	2,176,188.74	0.00	46,015.00	46,015.00	46,015.00		2,130,173.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,176,188.74	0.00	2,176,188.74	0.00	46,015.00	46,015.00	46,015.00		2,130,173.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,505,488.74	0.00	1,505,488.74	0.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00		1,489,473.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,505,488.74	0.00	1,505,488.74	0.00	16,015.00	16,015.00	16,015.00		1,489,473.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,971.20	0.00	277,971.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		265,971.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,531.20	0.00	48,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,531.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	695,500.00	0.00	695,500.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		691,485.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	146,550.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/02/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	14,435.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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	532,017.54	0.00		532,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00		532,017.54	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,300.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	6,717.54	0.00		6,717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.54	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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 04/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA CON ENFOQUE SAN	593,560.00	0.00	593,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,560.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	593,560.00	0.00	593,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,560.00	0.00	593,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,560.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2021 Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CON ENFOQUE SAN	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE SAN	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
005 - CELADOR DE BOSQUE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	330,280.00	0.00	330,280.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		320,280.00	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 04/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	330,280.00	0.00	330,280.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		320,280.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,280.00	0.00	330,280.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		320,280.00	0.00	0.00
001 - MOTORISTA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,140.00	0.00	134,140.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
003 - ASEADORA MUNICIPAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,200.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
11 - VIDA MEJOR 35%	3,436,684.60	0.00	3,436,684.60	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		3,433,210.16	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE MEDIDA DE SAN EN EDUCACION	1,432,341.20	0.00	1,432,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,341.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	932,341.20	0.00	932,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		932,341.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	250,341.20	0.00	250,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		250,341.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,341.20	0.00	250,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		250,341.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,341.20	0.00	250,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		250,341.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,341.20	0.00	250,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,341.20	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE CONOCIMIENTOS CAIPI Y OFICINA DISTRITO DE EDUCACION N.25	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTA CRUZ	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2021 Saldo Por Pagar
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EDUCACION N*25	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
005 - 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
006 - BECA DE TRASPORTE ESTUDIANTEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - CONSTRUCCION MODULO SANITARIO CEB JUAN LINDO EL PARAISO	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 ACTIVIDAD	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO											
SANITARIO CEB											
JUAN LINDO EL											
PARAISO											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MODULO SANITARIO											
CEB LEMPIRA EL											
TONTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO											
SANITARIO CEB											
LEMPIRA EL											
TONTOLO											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE MEDIDA DE SAN EN SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO	1,443,185.16	0.00	1,443,185.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		1,439,710.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,443,185.16	0.00	1,443,185.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		1,439,710.72	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA UNIDAD DE SALUD (CIS EN)	171,385.16	0.00	171,385.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		167,910.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,385.16	0.00	171,385.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		167,910.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,385.16	0.00	171,385.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44		167,910.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,385.16	0.00	171,385.16	0.00	3,474.44	3,474.44	3,474.44	0.00	167,910.72	0.00	0.00
002 - ADMINISTRADORA DEL CENTRO INTEGRADO DE SALUD EL NISPERO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - MEDICOS EN PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA SALUD	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
50000	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
004 - ENFERMERAS EN PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
005 - MOTORISTAS CENTRO INTEGRADO DE SALUD EL NISPERO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
50000	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
006 - SOCIALES EN PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - ALQUILER DE VIVIENDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - PROGRAMAS DE SALUD TV	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - INSTRUCTOR DE GIMNASIO APS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
50000	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
011 - TRATAMIENTO DE MASAJES APS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	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	31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
50000	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
012 - APORTACIONES PARA GASTOS FUNEBRES (Ataúdes y Fosas)	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
013 - RECUPERACION DE TERRENOS EN MICROCUENCAS	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - VIVIENDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION/SAN	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE VIVIENDAS											
40000 BIENES	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,579.12	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CON ENFOQUE SAN	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
001 - EMPRENDIMIENTO NIÑEZ Y JUVENTUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
50000	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		140,579.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,579.12	0.00	140,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,579.12	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	701,447.80	0.00	701,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		701,447.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	701,447.80	0.00	701,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		701,447.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	701,447.80	0.00	701,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00		701,447.80	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION A LA MUJER	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
50000	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,434.34	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD A LA MUJER	140,289.56	0.00	140,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00		140,289.56	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	140,289.56	0.00	140,289.56	0.00	0.00	0.00		140,289.56	0.00	0.00
50000	140,289.56	0.00	140,289.56	0.00	0.00	0.00		140,289.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,289.56	0.00	140,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	140,289.56	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LA MUJER	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
50000	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00		210,434.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,434.34	0.00	210,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	210,434.34	0.00	0.00
004 - BECAS A LA MUJER	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
50000	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70,144.78	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
50000	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00		70,144.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,144.78	0.00	70,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70,144.78	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ 20%	4,300,132.79	0.00	4,300,132.79	0.00	0.00	0.00		4,300,132.79	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA; RECREACION Y SEGURIDAD PABLACIONAL/SAN	2,036,078.95	0.00	2,036,078.95	0.00	0.00	0.00		2,036,078.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA COMUNITARIA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
50000	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	1,874,078.95	0.00	1,874,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,078.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,874,078.95	0.00	1,874,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,078.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MULTICENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO II ETAPA	1,874,078.95	0.00	1,874,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,078.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,874,078.95	0.00	1,874,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,078.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,737.36	0.00	379,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,737.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,494,341.59	0.00	1,494,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,341.59	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA; PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACION/SAN	791,737.36	0.00	791,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		791,737.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	791,737.36	0.00	791,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		791,737.36	0.00	0.00
001 - INCENTIVAR A VOLUNTARIOS COMUNITARIOS COMO PARTICIPANTES SOCIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECER CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA PARTICIPACION, ATENCION Y PREVENSION FAMILIAR Y SOCIAL. (cabildos abiertos, adulto mayor, capacitaciones)	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE CAPITAL	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - PROMOTORES EN DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO CON ENFOQUE SAN	441,737.36	0.00	441,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,737.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	441,737.36	0.00	441,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,737.36	0.00	0.00
50000	441,737.36	0.00	441,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,737.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	441,737.36	0.00	441,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,737.36	0.00	0.00
03 - FORTALECER Y CONSERVAR LA CULTURA CON ENFOQUE A SAN	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTO FERIAS PATRONALES	180,579.12	0.00	180,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		180,579.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,579.12	0.00	180,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		180,579.12	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	180,579.12	0.00	180,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		180,579.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,579.12	0.00	180,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,579.12	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS COMUNITARIOS	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - DEPORTES; RECREACION CON ENFOQUE A SALUD Y EQUIDAD DE GENERO/SAN	1,141,737.36	0.00	1,141,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,737.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	441,737.36	0.00	441,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		441,737.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A SELECCIÓN MUNICIPAL DE FUTBOL	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	191,737.36	0.00	191,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,737.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,737.36	0.00	191,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,737.36	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	191,737.36	0.00	191,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00		191,737.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,737.36	0.00	191,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,737.36	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS PARA LIGAS MENORES	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL NEJAPA II ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL NEJAPA II ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO II ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL SAN JERONIMO II ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - FORTALECER Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CON ENFOQUE A SAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS 10%	1,402,895.60	0.00	1,402,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,895.60	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA PROMUSAN	1,402,895.60	0.00	1,402,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,895.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,402,895.60	0.00	1,402,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,895.60	0.00	0.00
001 - SECTOR PRODUCTIVO (BONO AGRICOLA)	522,316.48	0.00	522,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00		522,316.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,316.48	0.00	522,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00		522,316.48	0.00	0.00
50000	522,316.48	0.00	522,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00		522,316.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	522,316.48	0.00	522,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,316.48	0.00	0.00
002 - FERIA DEL AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00		280,579.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,579.12	0.00	280,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,579.12	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9% -1%	1,402,895.60	0.00	1,402,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,895.60	0.00	0.00
01 - MEJORAS VIAS DE ACCESOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO SAN	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (tsc,amhon,munasbar)	722,895.60	0.00	722,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00		722,895.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,466.00	0.00	622,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,466.00	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALCALDIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - CUOTA AL TSC	140,315.00	0.00	140,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,315.00	0.00	140,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,315.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,315.00	0.00	140,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,315.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,315.00	0.00	140,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,315.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A AMHON	22,151.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,151.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,151.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,151.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,151.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,151.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,151.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,151.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO INFRA ESTRUCTURA MUNICIPALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION	50,429.60	0.00	50,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.60	0.00	0.00
ANEXO MUNICIPALIDAD											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,429.60	0.00	50,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO MUNICIPALIDAD	50,429.60	0.00	50,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,429.60	0.00	50,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00		50,429.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,429.60	0.00	50,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,429.60	0.00	0.00
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS/PRESTAMO (DEUDA) 35%	1,473,450.00	0.00	1,473,450.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		1,428,100.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,473,450.00	0.00	1,473,450.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		1,428,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,473,450.00	0.00	1,473,450.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		1,428,100.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DEL PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		1,365,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		1,365,100.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	1,365,100.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	1,365,100.00	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00		63,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NISPERO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: AHERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/02/2021
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 23 de 23

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			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
TOTAL:	17,615,115.13	0.00	17,615,115.13	0.00	171,839.44	171,839.44	171,839.44		0.00			17,443,275.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYfINU1uFLYYzCcJyrpBceDvRZhSIyhaIAy9GN6ewdpeH09Gj7IxbiMGH6bqjher+T3+SrXD1G5PGG/oVuBfNDdmyXQ6N34OR+DLdgXK54Xq6+RrN6SxxmH6QmN1a9aVyXKo3W4ZO
o4Me4bWpL3eAV+68j4aIW8wa1U7k4ygSZYjRqndZhGq/XOg1uVd3ddXA==