



## 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,241.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,241.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,241.61	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,045,241.61	0.00	2,045,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045,241.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,045,241.61	0.00	2,045,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045,241.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	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 01/02/2021 Saldo Por Pagar
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	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	40,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>211,241.61</b>	<b>0.00</b>	<b>211,241.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,241.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	71,241.61	0.00	71,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71,241.61	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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 01/02/2021 Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	264,642.39	0.00	264,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	264,642.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	35,357.61	0.00	35,357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35,357.61	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - UMA</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 11-001-01 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 11-001-01 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>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</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>00 - SIN SUBPROGRAMA</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 PROYECTO</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>001 - OFICINA DE LA MUJER</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	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,017,768.00	0.00	7,017,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,017,768.00	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## 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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>		1,390,547.00	0.00	1,390,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,547.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro</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 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres</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>004 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agría</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	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agria</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 5 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>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal</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 Sistema de Agua Potable, El Jobal</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 OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	877,221.00	0.00	877,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,221.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	877,221.00	0.00	877,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,221.00	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer ( Capacitación en Formación de Micro empresas)</b>	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		263,166.30	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	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Mujer ( Brigadas Medicas, Atención Integral en Salud )</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>003 - Atención a la Mujer ( Elaboración de propuestas de factibilidad y ejecución de proyectos )</b>		263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,166.30	0.00	0.00
<b>004 - Atención a la Mujer ( Becas a personas mujeres de escasos recursos económicos )</b>		87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
<b>005 - Atención a la Mujer ( Construcción y mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos )</b>		87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,722.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.10	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio en Atención a la Niñez y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,508,884.00	0.00	3,508,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,508,884.00	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</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 PROYECTO</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 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	508,884.00	0.00	508,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas</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 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad ( Apoyo a la Policía Nacional )</b>	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 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 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
<b>001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Construcción de Puente sobre Rio San Lorenzo</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>002 - Contraparte Construcción de Puente sobre Rio San Lorenzo</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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Kiosko</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Acondicionamiento de Kiosko</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,734,441.00	0.00	1,734,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,441.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	1,734,441.00	0.00	1,734,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,734,441.00	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 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades</b>	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,441.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,441.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades</b>	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,441.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,441.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,141,522.08	0.00	1,141,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,522.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,918.92	0.00	192,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,918.92	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,067,361.92	0.00	2,067,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,067,361.92	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)</b>	1,702,214.72	0.00	1,702,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,214.72	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 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Carretera, El Chaparral</b>	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera, El Chaparral</b>	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,917.72	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,297.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,297.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,297.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,297.00	0.00	0.00



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: F.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/02/2021

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 14 de 14

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	0.00	40,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,297.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	365,147.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	365,147.20	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Mancomunidad</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota TSC</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>18,408,696.53</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,696.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,696.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJUxOdgH/B1FtPbUFQK3tI/k1q3Iydb36vd3FF8Gdo66Vo5tZTjXLic0T5uuzAx98tpFJH/pmSX6hfXqb7hE92se/4jV+XATQgPL1rKQcTtw7evJmEeOAKrt3QXYIAoQ6T5T7oSVc852VfcKJPKMhHisqht3CZY1XUq58yzgb2As7mStaRHezilnAI/ZZg=