



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	101,949.00	101,949.00	101,949.00		1,998,417.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	101,949.00	101,949.00	101,949.00		1,998,417.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	101,949.00	101,949.00	101,949.00		1,998,417.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	28,989.95	28,989.95	28,989.95		931,010.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	28,989.95	28,989.95	28,989.95		931,010.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	28,989.95	28,989.95	28,989.95		931,010.05	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	28,989.95	28,989.95	28,989.95	0.00	691,010.05	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	838,820.00	0.00	838,820.00	0.00	62,439.05	62,439.05	62,439.05		776,380.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,820.00	0.00	838,820.00	0.00	62,439.05	62,439.05	62,439.05		776,380.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	1,640.05	1,640.05	1,640.05		427,179.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	1,640.05	1,640.05	1,640.05	0.00	365,919.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		306,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	226,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,199.00	37,199.00	37,199.00		42,801.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,199.00	37,199.00	37,199.00	0.00	42,801.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA MUNICIPAL	177,686.00	0.00	177,686.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		175,656.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,686.00	0.00	177,686.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		175,656.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,686.00	0.00	154,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,686.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00	132,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,588.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00		7,970.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		115,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		115,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,860.00	0.00	118,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		110,370.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	93,390.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,269,711.52	395,078.40	4,664,789.92	0.00	338,725.26	338,725.26	338,725.26	0.00	4,326,064.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,269,711.52	395,078.40	4,664,789.92	0.00	338,725.26	338,725.26	338,725.26	0.00	4,326,064.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,269,711.52	395,078.40	4,664,789.92	0.00	338,725.26	338,725.26	338,725.26	0.00	4,326,064.66	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	3,288,639.52	395,078.40	3,683,717.92	0.00	282,627.06	282,627.06	282,627.06	0.00	3,401,090.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,288,639.52	395,078.40	3,683,717.92	0.00	282,627.06	282,627.06	282,627.06	0.00	3,401,090.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,313,222.00	74,740.87	1,387,962.87	0.00	165,536.00	165,536.00	165,536.00	0.00	1,222,426.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,476.00	0.00	364,476.00	0.00	29,386.00	29,386.00	29,386.00	0.00	335,090.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	525,000.00	34,453.00	559,453.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	459,453.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	40,287.87	40,287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,287.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	996,417.52	250,884.53	1,247,302.05	0.00	36,124.24	36,124.24	36,124.24	0.00	1,211,177.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2021 Saldo Por Pagar
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	210,000.00	194,543.32	404,543.32	0.00	26,752.24	26,752.24	26,752.24	377,791.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,417.52	5,000.00	70,417.52	0.00	8,572.00	8,572.00	8,572.00	61,845.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	51,341.21	51,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	51,341.21	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	19,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		884,000.00	49,453.00	933,453.00	0.00	55,301.00	55,301.00	55,301.00	878,152.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,297.00	7,297.00	7,297.00	0.00	0.00	242,703.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,842.00	30,842.00	30,842.00	0.00	0.00	53,158.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	34,453.00	284,453.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	279,558.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,267.00	12,267.00	12,267.00	0.00	0.00	12,733.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	20,000.00	115,000.00	0.00	25,665.82	25,665.82	25,665.82	0.00	0.00	89,334.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	13,337.60	13,337.60	13,337.60	0.00	0.00	26,662.40	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,328.22	12,328.22	12,328.22	0.00	0.00	2,671.78	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	135,000.00	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	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	231,558.00	0.00	231,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00		221,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,558.00	0.00	231,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00		221,036.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,558.00	0.00	221,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00		211,036.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	181,742.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	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 11-001-01 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
004 - CATASTRO	473,114.00	0.00	473,114.00	0.00	29,976.20	29,976.20	29,976.20		443,137.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	473,114.00	0.00	473,114.00	0.00	29,976.20	29,976.20	29,976.20		443,137.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	439,114.00	0.00	439,114.00	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20		414,113.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,212.00	0.00	379,212.00	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	354,211.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.00	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 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00		19,024.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		86,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		85,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00		435,653.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00		435,653.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	41,283.00	41,283.00	41,283.00		435,653.80	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	18,684.00	18,684.00	18,684.00		183,716.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	18,684.00	18,684.00	18,684.00		183,716.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		157,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 10/2/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2021 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	1,416.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	1,416.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		274,536.80	0.00	274,536.80	0.00	22,599.00	22,599.00	22,599.00	251,937.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		274,536.80	0.00	274,536.80	0.00	22,599.00	22,599.00	22,599.00	251,937.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		208,148.00	0.00	208,148.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	193,441.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	161,777.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,388.80	0.00	27,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	19,388.80	0.00	19,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	31,108.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	27,108.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	35,664.00	35,664.00	35,664.00	413,706.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	35,664.00	35,664.00	35,664.00	413,706.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	35,664.00	35,664.00	35,664.00	413,706.80	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	35,664.00	35,664.00	35,664.00	413,706.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		449,370.80	0.00	449,370.80	0.00	35,664.00	35,664.00	35,664.00	413,706.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	18,414.00	18,414.00	18,414.00	338,656.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	18,414.00	18,414.00	18,414.00	287,646.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	66,300.80	0.00	66,300.80	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00			49,050.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	56,300.80	0.00	56,300.80	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	39,050.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	504,152.80	0.00	504,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			466,396.91	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	504,152.80	0.00	504,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			466,396.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	504,152.80	0.00	504,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			466,396.91	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	504,152.80	0.00	504,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			466,396.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,152.80	0.00	504,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			466,396.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,152.80	0.00	493,152.80	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89			455,396.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00	422,702.40	0.00	37,755.89	37,755.89	37,755.89	0.00	0.00	384,946.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,846,988.00	1,553,725.63	9,400,713.63	0.00	1,303,221.28	1,303,221.28	1,303,221.28			8,097,492.35	0.00	0.00
01 - SALUD	1,665,000.00	1,077,253.93	2,742,253.93	0.00	756,710.91	756,710.91	756,710.91			1,985,543.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	424,095.85	634,095.85	0.00	387,066.73	387,066.73	387,066.73			247,029.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	136,178.00	136,178.00	136,178.00			73,822.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	136,178.00	136,178.00	136,178.00			73,822.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	136,178.00	136,178.00	136,178.00			73,822.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	136,178.00	136,178.00	136,178.00	0.00	0.00	23,822.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	424,095.85	424,095.85	0.00	250,888.73	250,888.73	250,888.73			173,207.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	424,095.85	424,095.85	0.00	250,888.73	250,888.73	250,888.73			173,207.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	424,095.85	424,095.85	0.00	250,888.73	250,888.73	250,888.73			173,207.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	417,909.08	417,909.08	0.00	244,701.96	244,701.96	244,701.96	0.00	0.00	173,207.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-011-05 20 6	0.00	6,186.77	6,186.77	0.00	6,186.77	6,186.77	6,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	150,000.00	185,310.95	335,310.95	0.00	19,265.11	19,265.11	19,265.11			316,045.84	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	150,000.00	185,310.95	335,310.95	0.00	19,265.11	19,265.11	19,265.11			316,045.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	185,310.95	335,310.95	0.00	19,265.11	19,265.11	19,265.11			316,045.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	185,310.95	335,310.95	0.00	19,265.11	19,265.11	19,265.11			316,045.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	150,000.00	185,310.95	335,310.95	0.00	19,265.11	19,265.11	19,265.11	0.00		316,045.84	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CUMUNIDAD DE LANSETILLAL	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CUMUNIDAD DE LANSETILLAL	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	15,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION AGUA CALIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE.	550,000.00	45,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	45,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOBIADO Y GOTAS DE SANGRE.	550,000.00	45,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	45,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	45,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO SISTENA DE AGUA DE LAS ALDEAS DELICIAS I Y II.	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LAS ALDEAS DELICIAS I Y II.	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2021 al 10/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/2/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	0.00	129,847.13	129,847.13	0.00	27,304.64	27,304.64	27,304.64	0.00	102,542.49	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	0.00	129,847.13	129,847.13	0.00	27,304.64	27,304.64	27,304.64	0.00	102,542.49	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,847.13	129,847.13	0.00	27,304.64	27,304.64	27,304.64	0.00	102,542.49	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,847.13	129,847.13	0.00	27,304.64	27,304.64	27,304.64	0.00	102,542.49	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	104,847.13	104,847.13	0.00	14,589.64	14,589.64	14,589.64	0.00	90,257.49	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,652.97	28,652.97	28,652.97	0.00	6,347.03	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,652.97	28,652.97	28,652.97	0.00	6,347.03	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO NUEVO EN ALDEA EL CONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,652.97	28,652.97	28,652.97	0.00	6,347.03	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,652.97	28,652.97	28,652.97	0.00	6,347.03	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,652.97	28,652.97	28,652.97	0.00	6,347.03	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL BIRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS.	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	96,857.70	96,857.70	96,857.70	0.00	18,142.30	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	96,857.70	96,857.70	96,857.70		18,142.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL BIRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS.	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	96,857.70	96,857.70	96,857.70		18,142.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	96,857.70	96,857.70	96,857.70		18,142.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00		115,000.00	0.00	96,857.70	96,857.70	96,857.70	0.00	18,142.30	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASTELLONA.	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASTELLONA.	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	210.10	210.10	210.10		4,789.90	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA RIO AMARILLO	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	210.10	210.10	210.10		4,789.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	210.10	210.10	210.10		4,789.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	210.10	210.10	210.10		4,789.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	210.10	210.10	210.10	0.00	4,789.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00		4,443.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL CONAL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00		4,443.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00		4,443.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00		4,443.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ESTRIBO.	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,024.23	4,024.23	4,024.23		975.77	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ESTRIBO.	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,024.23	4,024.23	4,024.23		975.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,024.23	4,024.23	4,024.23		975.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,024.23	4,024.23	4,024.23		975.77	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,024.23	4,024.23	4,024.23	0.00	975.77	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA EN ALDEA DE PIEDRAS COLORADAS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	4,772.43	4,772.43	4,772.43		3,227.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	4,772.43	4,772.43	4,772.43		3,227.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA EN ALDEA DE PIEDRAS COLORADAS	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	4,772.43	4,772.43	4,772.43		3,227.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	4,772.43	4,772.43	4,772.43		3,227.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	4,772.43	4,772.43	4,772.43	0.00	3,227.57	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,850,000.00	220,814.17		1,629,185.83	0.00	88,639.30	88,639.30	88,639.30		1,540,546.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	88,639.30	88,639.30	88,639.30		461,360.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	86,239.30	86,239.30	86,239.30		63,760.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	86,239.30	86,239.30	86,239.30		63,760.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	86,239.30	86,239.30	86,239.30		63,760.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	8,414.00	8,414.00	8,414.00	0.00	41,586.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	77,825.30	77,825.30	77,825.30	0.00	22,174.70	0.00	0.00
002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACIÓN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		347,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		347,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		347,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - BECAS ESTUDIANTILES	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA.	120,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA LA CUCHILLA.	120,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE ALEA SAN JOSE ULTIMO VADO	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE ALEA SAN JOSE ULTIMO VADO	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE EL PLANON DE LA LIBERTAD.	80,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE EL PLANON DE LA LIBERTAD.	80,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	500,000.00	20,000.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	500,000.00	20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	20,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA PINABETON.	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO OTUTA.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO OTUTA.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES.	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ALDEA EL LIMON.	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
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
009 - AMPLIACION DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RIO AMARILLO	0.00	89,185.83		89,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,185.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,185.83		89,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,185.83	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RIO AMARILLO	0.00	89,185.83		89,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,185.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,185.83		89,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00		89,185.83	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,185.83		89,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,185.83	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,775,000.00	0.00		1,775,000.00	0.00	12,212.00	12,212.00	12,212.00		1,762,788.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	200,000.00	0.00		200,000.00	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: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA RIO AMARILLO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		196,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	244,990.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	244,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	244,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	244,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	244,990.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	196,798.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	196,798.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	196,798.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	196,798.00	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	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	196,798.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 10/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00		62,994.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00		62,994.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00		62,994.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00		62,994.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00		62,994.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,006.00	37,006.00	37,006.00	0.00	62,994.00	0.00	0.00
05 - MUJER	955,873.50	52,857.87	1,008,731.37	0.00	200.00	200.00	200.00		1,008,531.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	955,873.50	52,857.87	1,008,731.37	0.00	200.00	200.00	200.00		1,008,531.37	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	286,762.05	15,857.36	302,619.41	0.00	200.00	200.00	200.00		302,419.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,762.05	15,857.36	302,619.41	0.00	200.00	200.00	200.00		302,419.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,762.05	15,857.36	302,619.41	0.00	200.00	200.00	200.00		302,419.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,762.05	15,857.36	302,619.41	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	302,419.41	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,746.28	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	286,762.05	15,857.35	302,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00		302,619.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,762.05	15,857.35	302,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00		302,619.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,762.05	15,857.35	302,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00		302,619.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,762.05	15,857.35	302,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,619.40	0.00	0.00
	004 - BECAS	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,587.35	5,285.79	100,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,873.14	0.00	0.00
	06 - SANEAMIENTO	1,501,114.50	10,000.00	1,491,114.50	0.00	167,031.72	167,031.72	167,031.72	0.00	0.00	1,324,082.78	0.00	0.00
	001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,231.72	144,231.72	144,231.72	0.00	0.00	855,768.28	0.00	0.00
	001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,231.72	144,231.72	144,231.72	0.00	0.00	855,768.28	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,231.72	144,231.72	144,231.72	0.00	0.00	855,768.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,231.72	144,231.72	144,231.72	0.00	0.00	855,768.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	144,231.72	144,231.72	144,231.72	0.00	0.00	855,768.28	0.00	0.00
	002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	468,314.50	0.00	0.00
	001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	468,314.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	468,314.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	468,314.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,114.50	10,000.00	491,114.50	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	468,314.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - RED VIAL	0.00	654,428.00		654,428.00	0.00	241,421.35	241,421.35	241,421.35		413,006.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑADAS POR HURACAN ETA Y IOTA.	0.00	569,428.00		569,428.00	0.00	198,352.00	198,352.00	198,352.00		371,076.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DAÑADAS POR HURACAN ETA Y IOTA.	0.00	569,428.00		569,428.00	0.00	198,352.00	198,352.00	198,352.00		371,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	569,428.00		569,428.00	0.00	198,352.00	198,352.00	198,352.00		371,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	569,428.00		569,428.00	0.00	198,352.00	198,352.00	198,352.00		371,076.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	569,428.00		569,428.00	0.00	198,352.00	198,352.00	198,352.00	0.00	371,076.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA.	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTA HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA CASITA.	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTA HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA CASITA.	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,511.28	8,511.28	8,511.28		1,488.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,511.28	8,511.28	8,511.28		1,488.72	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,511.28	8,511.28	8,511.28		1,488.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,511.28	8,511.28	8,511.28		1,488.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	8,511.28	8,511.28	8,511.28	0.00	1,488.72	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,558.07	2,558.07	2,558.07		2,441.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,558.07	2,558.07	2,558.07		2,441.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,558.07	2,558.07	2,558.07		2,441.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,558.07	2,558.07	2,558.07		2,441.93	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	2,558.07	2,558.07	2,558.07	0.00	2,441.93	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRASOL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRASOL	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,668,272.42	630,213.53		4,298,485.95	0.00	310,722.95	310,722.95	310,722.95		3,987,763.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,868,272.42	63,431.53		1,931,703.95	0.00	48,927.00	48,927.00	48,927.00		1,882,776.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00		179,727.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00		179,727.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00		179,727.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00		179,727.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00	0.00	179,727.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	418,272.42	135,000.00	283,272.42	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00			258,504.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES, RIO AMARILLO, LA LIBERTAD, CASCO URBANO	418,272.42	135,000.00	283,272.42	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00			258,504.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,272.42	135,000.00	283,272.42	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00			258,504.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,272.42	135,000.00	283,272.42	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00			258,504.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,272.42	135,000.00	283,272.42	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00		258,504.42	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	5,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.	50,000.00	203,431.53	253,431.53	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00			249,545.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO EL SALAMO.	50,000.00	203,431.53	253,431.53	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00			249,545.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	203,431.53	253,431.53	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00			249,545.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	203,431.53	253,431.53	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00			249,545.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	203,431.53	253,431.53	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00		249,545.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CAMPO EN TEGUCIGALPITA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO EN TEGUCIGALPITA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,150,000.00	566,782.00	1,716,782.00	0.00	261,795.95	261,795.95	261,795.95	261,795.95		1,454,986.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	566,782.00	1,716,782.00	0.00	261,795.95	261,795.95	261,795.95	261,795.95		1,454,986.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,150,000.00	100,000.00	1,250,000.00	0.00	83,740.95	83,740.95	83,740.95	83,740.95		1,166,259.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,000.00	100,000.00	1,250,000.00	0.00	83,740.95	83,740.95	83,740.95	83,740.95		1,166,259.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,000.00	100,000.00	1,250,000.00	0.00	83,740.95	83,740.95	83,740.95	83,740.95		1,166,259.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	82,940.95	82,940.95	82,940.95	82,940.95	0.00	567,059.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00
002 - ADULTO MAYOR SEDIS	0.00	336,782.00	336,782.00	0.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00		283,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	336,782.00	336,782.00	0.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00		283,030.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	336,782.00	336,782.00	0.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00		283,030.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	336,782.00	336,782.00	0.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00	53,752.00	0.00	283,030.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA POR DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA E IOTA.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00		5,697.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00		5,697.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00		5,697.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51310 11-001-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-06 20 5	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,303.00	124,303.00	124,303.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	2,411,747.00	105,715.78	2,517,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,462.78	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,361,747.00	105,715.78	2,467,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,462.78	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	161,747.00	80,045.17	241,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,792.17	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	161,747.00	80,045.17	241,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,792.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,747.00	80,045.17	241,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,792.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,747.00	80,045.17	241,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,792.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	161,747.00	80,045.17	241,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,792.17	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO.		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE EN ALDEA DE RIO AMARILLO.		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
001 - REPARACION DE CALLE EN ALDEA DE RIO AMARILLO.		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN ALDEA MIRASOL.		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA		150,000.00	25,670.61	175,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,670.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA LA CASTELLONA	150,000.00	25,670.61		175,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		175,670.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	25,670.61		175,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		175,670.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	25,670.61		175,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		175,670.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,670.61		175,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,670.61	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MIRADOR	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
007 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL ZAPOTE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA NUEVA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CALICHOZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
010 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA CANTIADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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 - INFRAESTRUCTURA	2,666,118.34	115,715.78	2,781,834.12	0.00	16,281.59	16,281.59	16,281.59		2,765,552.53	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,911,747.00	33,675.13	1,945,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,945,422.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,911,747.00	33,675.13	1,945,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,945,422.13	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	80,834.63	0.00	80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,834.63	0.00	80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 10/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,834.63	0.00	80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00		80,834.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,834.63	0.00	80,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,834.63	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
50000	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,746.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,174.70	10,571.58	201,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,746.28	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES	1,639,737.67	23,103.55	1,662,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,841.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,639,737.67	23,103.55	1,662,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,841.22	0.00	0.00
50000	1,639,737.67	23,103.55	1,662,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,841.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,639,737.67	23,103.55	1,662,841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,841.22	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	754,371.34	82,040.65	836,411.99	0.00	16,281.59	16,281.59	16,281.59		820,130.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	254,371.34	25,000.00	229,371.34	0.00	5,059.60	5,059.60	5,059.60		224,311.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	254,371.34	25,000.00	229,371.34	0.00	5,059.60	5,059.60	5,059.60		224,311.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,371.34	25,000.00	229,371.34	0.00	5,059.60	5,059.60	5,059.60		224,311.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,371.34	25,000.00	229,371.34	0.00	5,059.60	5,059.60	5,059.60		224,311.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,371.34	25,000.00	229,371.34	0.00	5,059.60	5,059.60	5,059.60	0.00	224,311.74	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		5,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,171.99	5,171.99	5,171.99	5,171.99		14,828.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,171.99	5,171.99	5,171.99	5,171.99		14,828.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,171.99	5,171.99	5,171.99	5,171.99		14,828.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,171.99	5,171.99	5,171.99	5,171.99		14,828.01	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,171.99	5,171.99	5,171.99	5,171.99	0.00	14,828.01	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	77,040.65	77,040.65	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		75,190.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 10/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	77,040.65		77,040.65	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		75,190.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,040.65		77,040.65	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		75,190.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,040.65		77,040.65	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		75,190.65	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,040.65		77,040.65	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	75,190.65	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,215,546.19	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,215,546.19	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,215,546.19	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)	573,576.70	0.00		573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,576.70	0.00		573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	573,576.70	0.00		573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	573,576.70	0.00		573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	131,644.88	0.00		131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,644.88	0.00		131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	131,644.88	0.00		131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	131,644.88	0.00		131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	0.00	0.00
003 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	487,058.14	0.00		487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	487,058.14	0.00		487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	487,058.14	0.00		487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	487,058.14	0.00		487,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00
004 - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	23,266.47	0.00		23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 10/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/2/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 10/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	23,266.47	0.00	23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,266.47	0.00	23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	23,266.47	0.00	23,266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00
TOTAL:	25,609,209.87	2,800,449.12	28,409,658.99	0.00	2,185,602.97	2,185,602.97	2,185,602.97	0.00		26,224,056.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 10/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb136t3y8NGztDa0+vLlnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2EFh5K3tMPEBCpNcMcEu4/W9zTeBJW1FZ3xHaWEiNlafEttAjDWg4BxKPOH8ha/gJEIINy0qhpH9C7n10E3Z7EjCu77cvV1msWvSFnzC5oWYN7a+SL1R
Tx4q3H+WbVZonpU6IfmO3IuVo3pVE3kMCPCKp1yeWtops=

