



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,862,005.00	50,000.00	3,912,005.00	0.00	313,764.80	313,764.80	313,764.80		3,595,283.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,862,005.00	50,000.00	3,912,005.00	0.00	313,764.80	313,764.80	313,764.80		3,595,283.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,862,005.00	50,000.00	3,912,005.00	0.00	313,764.80	313,764.80	313,764.80		3,595,283.20	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,320,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	981,000.00	50,000.00	1,031,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		960,543.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	981,000.00	50,000.00	1,031,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		960,543.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		832,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		91,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,043.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE PERSONAL		174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL		205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL		885,672.00	0.00	885,672.00	0.00	78,931.80	78,931.80	78,931.80	806,740.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		885,672.00	0.00	885,672.00	0.00	78,931.80	78,931.80	78,931.80	806,740.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		885,672.00	0.00	885,672.00	0.00	78,931.80	78,931.80	78,931.80	806,740.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	730,656.00	0.00	730,656.00	0.00	60,888.00	60,888.00	60,888.00	669,768.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,888.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00	18,043.80	18,043.80	18,043.80	15,196.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		3,899,470.80	50,000.00	3,849,470.80	0.00	121,527.33	121,527.33	121,527.33			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,899,470.80	50,000.00	3,849,470.80	0.00	121,527.33	121,527.33	121,527.33			3,380,627.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,899,470.80	50,000.00	3,849,470.80	0.00	121,527.33	121,527.33	121,527.33			3,380,627.64	0.00	0.00
001 - TESORERIAL MUNICIPAL	2,899,526.80	50,000.00	2,849,526.80	0.00	55,272.00	55,272.00	55,272.00			2,446,938.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,899,526.80	50,000.00	2,849,526.80	0.00	55,272.00	55,272.00	55,272.00			2,446,938.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,565,159.20	0.00	1,565,159.20	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			1,216,073.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,159.20	0.00	70,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,159.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,914.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,110,838.60	50,000.00	1,060,838.60	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00			1,009,206.60	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Computarizados	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,440.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		290,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00		52,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	123,838.60	50,000.00	73,838.60	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00		71,266.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	223,529.00	0.00	223,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,659.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,529.00	0.00	38,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,529.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,983.33	15,983.33	15,983.33		292,016.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,983.33	15,983.33	15,983.33		292,016.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,983.33	15,983.33	15,983.33		292,016.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,983.33	15,983.33	15,983.33	0.00	236,016.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	343,144.00	0.00	343,144.00	0.00	26,272.00	26,272.00	26,272.00		316,872.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,144.00	0.00	343,144.00	0.00	26,272.00	26,272.00	26,272.00		316,872.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,144.00	0.00	310,144.00	0.00	26,272.00	26,272.00	26,272.00		283,872.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,664.00	0.00	257,664.00	0.00	21,472.00	21,472.00	21,472.00	0.00	236,192.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,536.00	0.00	9,536.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,330,160.00	0.00	2,330,160.00	0.00	128,786.06	128,786.06	128,786.06		2,140,869.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,330,160.00	0.00	2,330,160.00	0.00	128,786.06	128,786.06	128,786.06		2,140,869.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,330,160.00	0.00	2,330,160.00	0.00	128,786.06	128,786.06	128,786.06		2,140,869.34	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,157,243.00	0.00	1,157,243.00	0.00	66,233.30	66,233.30	66,233.30		1,036,519.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,157,243.00	0.00	1,157,243.00	0.00	66,233.30	66,233.30	66,233.30		1,036,519.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,243.00	0.00	864,243.00	0.00	66,233.30	66,233.30	66,233.30		760,649.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	340,992.00	0.00	340,992.00	0.00	28,416.00	28,416.00	28,416.00	0.00	312,576.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,416.00	0.00	28,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,416.00	0.00	28,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,419.00	0.00	16,419.00	0.00	3,007.30	3,007.30	3,007.30	0.00	13,411.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,810.00	34,810.00	34,810.00	0.00	377,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,200.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,670.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - MERCADO MUNICIPAL	273,136.00	0.00	273,136.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		255,136.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,136.00	0.00	273,136.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		255,136.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,136.00	0.00	265,136.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		247,136.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	233,664.00	0.00	233,664.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	215,664.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,472.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
003 - RASTRO PUBLICO	280,794.00	0.00	280,794.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		271,322.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,794.00	0.00	280,794.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		271,322.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,794.00	0.00	272,794.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		263,322.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	227,328.00	0.00	227,328.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00	0.00	217,856.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	597,987.00	0.00	597,987.00	0.00	35,080.76	35,080.76	35,080.76		556,891.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	597,987.00	0.00	597,987.00	0.00	35,080.76	35,080.76	35,080.76		556,891.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	597,987.00	0.00	597,987.00	0.00	35,080.76	35,080.76	35,080.76		556,891.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	491,328.00	0.00	491,328.00	0.00	31,472.00	31,472.00	31,472.00	0.00	459,856.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,944.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,944.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,771.00	0.00	24,771.00	0.00	3,608.76	3,608.76	3,608.76	0.00	15,147.64	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,984,417.00	0.00	2,984,417.00	0.00	231,785.76	231,785.76	231,785.76		2,753,287.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,984,417.00	0.00	2,984,417.00	0.00	231,785.76	231,785.76	231,785.76		2,753,287.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,984,417.00	0.00	2,984,417.00	0.00	231,785.76	231,785.76	231,785.76		2,753,287.09	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,106,427.00	0.00	2,106,427.00	0.00	170,313.80	170,313.80	170,313.80		1,931,102.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,106,427.00	0.00	2,106,427.00	0.00	170,313.80	170,313.80	170,313.80		1,931,102.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,932,427.00	0.00	1,932,427.00	0.00	170,313.80	170,313.80	170,313.80		1,757,602.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,621,632.00	0.00	1,621,632.00	0.00	152,270.00	152,270.00	152,270.00	0.00	1,469,362.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,136.00	0.00	135,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,136.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,192.00	0.00	116,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,192.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,467.00	0.00	59,467.00	0.00	18,043.80	18,043.80	18,043.80	0.00	36,912.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
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	24,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	329,923.00	0.00	329,923.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		331,451.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,923.00	0.00	329,923.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		331,451.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,923.00	0.00	310,923.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		312,451.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,664.00	0.00	257,664.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00	0.00	237,192.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,472.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,333.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,333.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		169,333.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.80	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,999.96	15,999.96	15,999.96		158,000.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,999.96	15,999.96	15,999.96		158,000.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,999.96	15,999.96	15,999.96		158,000.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,999.96	3,999.96	3,999.96	0.00	2,000.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	23,007.30	23,007.30	23,007.30		260,992.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,007.30	3,007.30	3,007.30	0.00	992.70	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,327,677.20	0.00	6,327,677.20	0.00	47,872.00	47,872.00	47,872.00		6,167,833.20	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		1,743,528.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		1,413,528.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		1,413,528.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		1,413,528.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00		1,413,528.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,472.00	9,472.00	9,472.00	0.00	1,413,528.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ESPECÍFICOS DE REDES EDUCATIVAS	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: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ESPECÍFICOS DE REDES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CERCO PERIMETRAL CENTRO BÁSICO SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CERCO PERIMETRAL CENTRO BÁSICO SAN RAFAEL	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
003 - CERCO ESCUELA SALVADOR CORLETO N~2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
003 - CERCO ESCUELA SALVADOR CORLETO N~2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - MEJORAS A LA ESCUELA EL ADELANTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS A LA ESCUELA EL ADELANTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PLANCHA EN EL JARDÍN ROSA RODEZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PLANCHA EN EL JARDÍN ROSA RODEZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras a la Escuela Dr. Salvador Corleto N.2 barrio las flores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras a la Escuela Dr. Salvador Corleto N.2 barrio las flores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		1,129,628.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		929,628.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		929,628.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		929,628.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		929,628.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	929,628.00	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	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: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - SECTOR VIVIENDA	2,406,717.55	0.00	2,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406,717.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	1,406,717.55	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,717.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	1,406,717.55	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,717.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,406,717.55	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,717.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,406,717.55	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,717.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,406,717.55	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,717.55	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASAS SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASAS SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00		790,959.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00		790,959.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00		790,959.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00		790,959.65	0.00	0.00
50000	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00		790,959.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790,959.65	0.00	790,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,959.65	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,791,724.40	401,000.00	4,192,724.40	0.00	182,884.00	182,884.00	182,884.00		3,732,302.91	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		544,232.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		544,232.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		544,232.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		544,232.51	0.00	0.00
50000	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		544,232.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	249,182.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	295,050.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,421,724.40	201,000.00	2,622,724.40	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		2,549,674.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,021,724.40	0.00	1,021,724.40	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		948,674.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	693,838.60	0.00	693,838.60	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		620,788.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	693,838.60	0.00	693,838.60	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		620,788.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	693,838.60	0.00	693,838.60	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		620,788.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,838.60	0.00	693,838.60	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	620,788.60	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS	327,885.80	0.00	327,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,885.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,885.80	0.00	327,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,885.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327,885.80	0.00	327,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00		327,885.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,885.80	0.00	327,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,885.80	0.00	0.00
001 - II ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BELLA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - MANTENIMIENTO DE PUENTE LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PUENTE LOS ESTANQUILLOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SAN MIGUEL	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
004 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA POLCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA POLCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
006 - ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA COLONIA LAS AMERICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACIÓN DE BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA COLONIA LAS AMERICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS MORROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS MORROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DORMITORIO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DORMITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA DE SAN JUAN	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
009 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAGUNA DE SAN JUAN	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
47210 11-001-01 20 2 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	300,000.00	0.00	0.00
010 - ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL PIE DEL CERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA SAN ANDRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA OCOTEPEQUE	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
012 - CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - MEJORAS AL ESTADIO JHON F. KENEDY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ESTADIO JHON F. KENEDY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de electrificacion el guarin	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto de electrificación el guarín	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - REPARACIÓN DE SEMÁFOROS, CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SEMÁFOROS, CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL SALITRE N.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL SALITRE N.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	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: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
018 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. BOSQUES DE SAN JUAN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. BOSQUES DE SAN JUAN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. SANTA CLARA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COL. SANTA CLARA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00		238,396.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00		168,396.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00		168,396.00	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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00		168,396.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00		168,396.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00	0.00	168,396.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS ANTIGUA OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA DE LETRAS ANTIGUA OCOTEPEQUE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
05 - SECTOR DEPORTES	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO-HONDURAS	1,581,919.30	0.00	1,581,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,749.30	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,331,919.30	0.00	1,331,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,749.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MITIGACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MITIGACION	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	831,919.30	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		809,749.30	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	831,919.30	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		809,749.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	831,919.30	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		809,749.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	831,919.30	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00		809,749.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	831,919.30	0.00	831,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,749.30	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 AL SECTOR TURISMO	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 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE BIBLIA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO DE BIBLIA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,101,362.95	1,304,603.39	11,405,966.34	0.00	275,298.32	275,298.32	275,298.32		10,419,686.14	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	8,011,362.95	823,379.86	8,834,742.81	0.00	121,398.40	121,398.40	121,398.40		8,031,382.53	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN 6TA CALLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN 6TA CALLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN SEPTIMA CALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN SEPTIMA CALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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
003 - EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - EMPEDRADO DE CALLE NUEVA SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
004 - EMBAULADO DE CUNETA COLONIA LOS ÁNGELES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - EMBAULADO DE CUNETA COLONIA LOS ÁNGELES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
005 - PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO LAS FLORES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE 4 AVENIDA DR. VIRGILIO RODEZNO BARRIO LAS FLORES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 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
006 - Pavimentacion de Calle entre 3 y 4 calle 3 Av. Ramón Villeda Morales, San Andres S.E	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion De Calle Entre 3 Y 4 Calle 3 Av. Ramón Villeda Morales, San Andres S.E	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 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
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO COMERCIO BARRIO SAN JOSE	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
007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTIGUO COMERCIO BARRIO SAN JOSE	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CACALGUAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE A CACALGUAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - EMPEDRADO DE CALLE DE SAN RAFAEL	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
009 - EMPEDRADO DE CALLE DE SAN RAFAEL	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
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	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
EL CENTRO											
ANTIGUA											
OCOTEPEQUE											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
011 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN ADRES, ANTIGUA OCOTEPEQUE	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
011 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE BARRIO											
SAN ADRES,											
ANTIGUA											
OCOTEPEQUE											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - EMPEDRADO DE CALLE LA COMUNIDAD	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
012 - EMPEDRADO DE CALLE LA COMUNIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
013 - EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00
014 - EMPEDRADO DE CALLE EL VOLCAN	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
014 - EMPEDRADO DE CALLE EL VOLCAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
015 - BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	400,000.00	0.00	0.00
016 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE OCOTEPEQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA RITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA RITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 5 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
018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE LA CALLE DE LA COLONIA Y CACALGUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRE LA CALLE DE LA COLONIA Y CACALGUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN DESVIÓ TURICENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
019 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN DESVIÓ TURICENTRO ANTIGUA OCOTEPEQUE	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 1 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 15-013-01 20 1 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
020 - REPARACIÓN DE CALLES RURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		320,050.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE CALLES RURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		320,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		320,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		320,050.00	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	320,050.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE CALLES URBANAS	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
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



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 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - PAVIMENTACION 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA SAN ANDRES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION 6 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA SAN ANDRES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
023 - EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
023 - EMPEDRADO DE CALLE EN COLONIA RAMOS SOTO ANTIGUA OCOTEPEQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN Bo. SAN JOSE, ATRAS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Asignado	al 31/1/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN Bo.SAN JOSE, ATRAS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN 10 CALLE EN 5 AVENIDA COLONIA SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN 10 CALLE EN 5 AVENIDA COLONIA SAN ANTONIO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Pavimentacion de 10 Calle en 5 Avenida COLONIA SAN ANTONIO	261,362.95	0.00	261,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261,362.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	261,362.95	0.00	261,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261,362.95	0.00	0.00
026 - Pavimentacion de 10 Calle en 5 Avenida COLONIA SAN ANTONIO	261,362.95	0.00	261,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261,362.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,362.95	0.00	261,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261,362.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	261,362.95	0.00	261,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	261,362.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Construccion de Alcantarilla en calle EL VOLCAN OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Alcantarilla en calle EL VOLCAN OCOTEPEQUE	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 15-013-01 20 5 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
028 - Empedrado de Calle COLONIA ALTOS DE JERUSALEN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
028 - Empedrado de Calle COLONIA ALTOS DE JERUSALEN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
029 - Pavimentacion de calle Atrás del Mercado Municipal barrio concepcion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentacion de calle Atrás del Mercado Municipal barrio concepcion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
030 - pavimentación de 4 Calle entre 1 y 2 Avenida BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - pavimentación De 4 Calle Entre 1 Y 2 Avenida BARRIO CONCEPCION	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentacion de Calle COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentacion de Calle COLONIA SAN ANTONIO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
032 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANDRES,ANTIGUA OCOTEPEQUE	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
032 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANDRES,ANTIGUA OCOTEPEQUE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
033 - Reforzamiento de Caja Puente, Las Lajitas	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
033 - Reforzamiento De Caja Puente, Las Lajitas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
034 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE PIE DEL CERRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE PRINCIPAL DE PIE DEL CERRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA URBANA	0.00	132,548.98	132,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,548.98	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES ZONA URBANA	0.00	132,548.98	132,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,548.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,548.98	132,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,548.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,548.98	132,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00		132,548.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,548.98	132,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,548.98	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	0.00	412,109.13	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	412,109.13	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1 AVENIDA CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	0.00	412,109.13	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,109.13	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,109.13	412,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE B. CONCEPCIÓN ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	187,902.75	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	187,902.75	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE B. CONCEPCIÓN ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	187,902.75	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,902.75	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,902.75	187,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. NUEVA SAN ANTONIO	0.00	34,819.00	34,819.00	0.00	17,318.40	17,318.40	17,318.40		17,500.60	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. NUEVA SAN ANTONIO	0.00	34,819.00	34,819.00	0.00	17,318.40	17,318.40	17,318.40		17,500.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,819.00	34,819.00	0.00	17,318.40	17,318.40	17,318.40		17,500.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,819.00	34,819.00	0.00	17,318.40	17,318.40	17,318.40		17,500.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,819.00	34,819.00	0.00	17,318.40	17,318.40	17,318.40	0.00	17,500.60	0.00	0.00
039 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO CONCEPCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		9,920.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO CONCEPCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		9,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		9,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		9,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,630,000.00	481,223.53	2,111,223.53	0.00	153,899.92	153,899.92	153,899.92		1,928,303.61	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 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 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
002 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIAL	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	28,503.74	0.00	28,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,503.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	21,496.26	0.00	21,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.26	0.00	0.00
003 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LAS AMÉRICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LAS AMÉRICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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
004 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 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
005 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 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
006 - CAMBIO DE TUBERÍA A LOS TANQUES COLONIA SAN ANTONIO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CAMBIO DE TUBERÍA A LOS TANQUES COLONIA SAN ANTONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL VOLCAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL VOLCAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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 15-013-01 20 1 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
008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL DURAZNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 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
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MODELO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MODELO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PRADOS DEL SOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLONIA PRADOS DEL SOL	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 1 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOS MORROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011 - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOS MORROS	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 1 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 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CAMBIO DE BOMBA Y TUBERÍA DEL POSO DEL ESTADIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	124,379.92	124,379.92	124,379.92		45,620.08	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE BOMBA Y TUBERÍA DEL POSO DEL ESTADIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	124,379.92	124,379.92	124,379.92		45,620.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	124,379.92	124,379.92	124,379.92		45,620.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	124,379.92	124,379.92	124,379.92		45,620.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	124,379.92	124,379.92	124,379.92	0.00	45,620.08	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	210,269.44	210,269.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		151,729.44	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	0.00	210,269.44	210,269.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		151,729.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	210,269.44	210,269.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		151,729.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,269.44	210,269.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00		151,729.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,269.44	210,269.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	151,729.44	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	100,954.09	100,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00		100,954.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	100,954.09	100,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100,954.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,954.09	100,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100,954.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,954.09	100,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100,954.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 22-227-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	954.09	954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	954.09	0.00	0.00
03 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNIDAD PARA AMBULANCIA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIDAD PARA AMBULANCIA	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
42420 15-013-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CULMINACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIAL, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE CASA COMUNAL DEL BARRIAL, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - CULMINACION DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD, OCOTEPEQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,674,656.35	0.00	1,674,656.35	0.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	1,425,444.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,674,656.35	0.00	1,674,656.35	0.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	1,425,444.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,674,656.35	0.00	1,674,656.35	0.00	25,526.00	25,526.00	25,526.00	1,425,444.35	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE AMVAS	999,982.35	0.00	999,982.35	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	788,896.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,982.35	0.00	999,982.35	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	788,896.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/1/2021 Modificado	31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	999,982.35	0.00	999,982.35	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		788,896.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,982.35	0.00	999,982.35	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	788,896.35	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00		137,874.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00		137,874.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00		137,874.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,126.00	12,126.00	12,126.00	0.00	137,874.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	140,341.96	140,341.96	140,341.96		1,489,658.04	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	934,776.44	934,776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	695,223.56	0.00	695,223.56	0.00	61,735.37	61,735.37	61,735.37	0.00	633,488.19	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	934,776.44	934,776.44	0.00	78,606.59	78,606.59	78,606.59	0.00	856,169.85	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			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	38,467,393.00	1,705,603.39	40,172,996.39	0.00	1,490,793.53	1,490,793.53	1,490,793.53	0.00	36,925,733.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2020

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILD4+TYYu4I6zdaypTJkwEJC8lQ7f8coWjFAHprBVkIvzLYDZvzTJzZTOU5Anae3v9kcCI1q9ywWcGPLwkU/DxsD7Gcti44Q
5fS4S32e3M+Z3c5qFO/ka82SHm6CKQMPmzhj9dCgh+9ZkuycaBTSMWY82cQ0fQCahh