



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,941,200.00	0.00	1,941,200.00	0.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00		1,684,738.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,941,200.00	0.00	1,941,200.00	0.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00		1,684,738.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,941,200.00	0.00	1,941,200.00	0.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00		1,684,738.32	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		738,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		738,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		668,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	578,702.58	0.00	578,702.58	0.00	75,625.00	75,625.00	75,625.00	0.00	503,077.58	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	213,297.42	0.00	213,297.42	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00	0.00	165,172.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		560,488.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		560,488.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		325,488.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	271,488.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		185,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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 - VICE ALCALDIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		104,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		104,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	533.33	0.00	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		5,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		101,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		101,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		5,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,484,263.40	289,736.34	2,773,999.74	0.00	146,872.00	146,872.00	141,282.00		2,512,975.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,484,263.40	289,736.34	2,773,999.74	0.00	146,872.00	146,872.00	141,282.00		2,512,975.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,484,263.40	289,736.34	2,773,999.74	0.00	146,872.00	146,872.00	141,282.00		2,512,975.55	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,915,730.07	289,736.34	2,205,466.41	0.00	117,972.00	117,972.00	112,382.00		2,002,975.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,915,730.07	289,736.34	2,205,466.41	0.00	117,972.00	117,972.00	112,382.00		2,002,975.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,348.00	50,000.00	549,348.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		440,962.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,348.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	862,962.07	50,000.00	912,962.07	0.00	55,283.00	55,283.00	49,693.00		851,929.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	32,369.25	0.00	32,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,369.25	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00	0.00		163,070.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Computarizados	53,632.40	0.00	53,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,632.40	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	47,120.42	0.00	47,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,120.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	54,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000	Tasas	410,000.00	139,736.34	549,736.34	0.00	29,189.00	29,189.00	29,189.00			516,664.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,759.00	23,759.00	23,759.00	0.00	0.00	72,857.70	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	139,736.34	239,736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,236.34	0.00	0.00
	Diésel												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	143,420.00	50,000.00	193,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,420.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	307,333.33	0.00	307,333.33	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		281,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,333.33	0.00	307,333.33	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		281,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,333.33	0.00	267,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		246,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		35,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		113,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		113,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,200.00	0.00	120,200.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		103,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,349,400.00	0.00	1,349,400.00	0.00	92,705.00	92,705.00	92,705.00		1,158,061.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,349,400.00	0.00	1,349,400.00	0.00	92,705.00	92,705.00	92,705.00		1,158,061.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,349,400.00	0.00	1,349,400.00	0.00	92,705.00	92,705.00	92,705.00		1,158,061.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	428,740.00	0.00	428,740.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		378,773.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,740.00	0.00	428,740.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		378,773.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,740.00	0.00	418,740.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		368,773.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 6 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	390,660.00	0.00		390,660.00	0.00	38,105.00	38,105.00	38,105.00		334,755.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,660.00	0.00		390,660.00	0.00	38,105.00	38,105.00	38,105.00		334,755.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,660.00	0.00		268,660.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		233,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00		87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,960.00	0.00		30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,000.00	0.00		122,000.00	0.00	20,305.00	20,305.00	20,305.00		101,695.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00	35,695.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
006 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,433.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,433.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		96,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,871,286.80	449,070.69	6,320,357.49	0.00	592,515.48	592,515.48	591,267.48		5,350,642.01	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,917,300.00	195,907.60	3,113,207.60	0.00	395,912.50	395,912.50	395,912.50		2,341,395.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00		609,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00		609,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00		609,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00		609,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	0.00	609,650.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - RECONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE SALUD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	477,300.00	195,907.60	673,207.60	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		273,207.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	477,300.00	195,907.60	673,207.60	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		273,207.60	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE SALUD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	477,300.00	195,907.60	673,207.60	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		273,207.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	477,300.00	195,907.60	673,207.60	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		273,207.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,300.00	195,907.60	673,207.60	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	273,207.60	0.00	0.00
003 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	151,462.50	151,462.50	151,462.50		858,537.50	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	151,462.50	151,462.50	151,462.50		858,537.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	151,462.50	151,462.50	151,462.50		858,537.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	151,462.50	151,462.50	151,462.50		858,537.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	151,462.50	151,462.50	151,462.50	0.00	858,537.50	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00		1,418,752.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00		898,752.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00		898,752.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00		898,752.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00		898,752.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	898,752.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA EL MALCOTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA EL MALCOTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTACION EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL MORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTACION EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL MORAL	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN 03 DE MAYO, BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN 03 DE MAYO, BARRIO EL CENTRO	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 7 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
03 - SECTOR VIVIENDA	700,000.00	180,729.00	880,729.00	0.00	180,729.00	180,729.00	180,729.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	350,000.00	135,829.00	485,829.00	0.00	135,829.00	135,829.00	135,829.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	350,000.00	135,829.00	485,829.00	0.00	135,829.00	135,829.00	135,829.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	135,829.00	485,829.00	0.00	135,829.00	135,829.00	135,829.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	135,829.00	485,829.00	0.00	135,829.00	135,829.00	135,829.00		350,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	135,829.00	485,829.00	0.00	135,829.00	135,829.00	135,829.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	350,000.00	44,900.00	394,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	350,000.00	44,900.00	394,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	44,900.00	394,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	44,900.00	394,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	44,900.00	394,900.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,075.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,075.95	0.00	100,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.95	0.00	0.00
05 - SECTOR MUJER (5%)	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98		790,418.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98		790,418.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER (5%)	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98		790,418.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98		790,418.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98		790,418.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,910.85	72,434.09	806,344.94	0.00	14,625.98	14,625.98	14,625.98	0.00	790,418.96	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,935,643.40	289,736.34	3,225,379.74	0.00	128,692.00	128,692.00	128,692.00		3,025,302.74	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	835,000.00	0.00	835,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		824,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		339,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		89,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		89,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL ALDEA LA LABORCITA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
003 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL	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 OBRA	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
001 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 12 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
PRIMERA ETAPA DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,643.40	189,736.34	690,379.74	0.00	85,572.00	85,572.00	85,572.00		563,307.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,643.40	189,736.34	690,379.74	0.00	85,572.00	85,572.00	85,572.00		563,307.74	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, CABILDOS	400,643.40	100,000.00	500,643.40	0.00	81,474.00	81,474.00	81,474.00		419,169.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,643.40	100,000.00	500,643.40	0.00	81,474.00	81,474.00	81,474.00		419,169.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,643.40	100,000.00	500,643.40	0.00	81,474.00	81,474.00	81,474.00		419,169.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,643.40	100,000.00	500,643.40	0.00	81,474.00	81,474.00	81,474.00	0.00	419,169.40	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 13 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO Y ATENCION A LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	89,736.34		189,736.34	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00		144,138.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	89,736.34		189,736.34	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00		144,138.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	89,736.34		189,736.34	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00		144,138.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	89,736.34		189,736.34	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	144,138.34	0.00	0.00
003 - FONDO PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR (SEDIS)	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 14-011-11 20 8 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
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		43,215.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		43,215.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		43,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		43,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		43,215.00	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	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	43,215.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	1,350,000.00	100,000.00		1,450,000.00	0.00	30,835.00	30,835.00	30,835.00		1,394,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		728,230.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		298,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		298,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00		298,230.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 14 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,385.00	27,385.00	27,385.00	0.00	298,230.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 15 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		46,550.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		46,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		46,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		46,550.00	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,467,821.70	144,868.17	1,612,689.87	0.00	167,220.00	167,220.00	167,220.00		1,445,469.87	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,467,821.70	144,868.17	1,612,689.87	0.00	167,220.00	167,220.00	167,220.00		1,445,469.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,821.70	0.00	500,821.70	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		477,601.70	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	500,821.70	0.00	500,821.70	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		477,601.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,821.70	0.00	500,821.70	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		477,601.70	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 16 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,821.70	0.00	500,821.70	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		477,601.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,821.70	0.00	500,821.70	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	477,601.70	0.00	0.00
001 - BALASTADO DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTADO DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	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 5 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
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL HACIA ALDEA LA LABORCITA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL HACIA ALDEA LA LABORCITA	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 5 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
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LAGUNETA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 17 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 28/2/2021			EN EL PERIODO 1/2/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/03/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LAGUNETA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CACALHUAPA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CACALHUAPA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DESDE FAM. PORTILLO HASTA PUENTE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LAS MARÍAS	0.00	144,868.17	144,868.17	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		868.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	144,868.17	144,868.17	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		868.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DESDE FAM. PORTILLO HASTA PUENTE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LAS MARÍAS	0.00	144,868.17	144,868.17	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		868.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,868.17	144,868.17	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		868.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,868.17	144,868.17	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	868.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,917,109.53	275,270.17		3,192,379.70	0.00	663,305.00	663,305.00	663,305.00		3,430,195.97	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	197,270.00	130,402.00		327,672.00	0.00	207,755.00	207,755.00	207,755.00		804,933.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		47,470.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		47,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		47,470.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		47,470.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	47,470.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	147,270.00	0.00		147,270.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		220,386.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	147,270.00	0.00		147,270.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		220,386.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,270.00	0.00		147,270.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		220,386.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,270.00	0.00		147,270.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		220,386.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,270.00	0.00		97,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,011.53	0.00	0.00
003 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USOS DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,035.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,035.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 19 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USOS DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,035.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,035.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
005 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL QUIAMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL QUIAMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,920.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 20 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO A LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	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	11,200.00	0.00	0.00
007 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	130,402.00	130,402.00	0.00	196,600.00	196,600.00	196,600.00		130,402.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,402.00	130,402.00	0.00	196,600.00	196,600.00	196,600.00		130,402.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	130,402.00	130,402.00	0.00	196,600.00	196,600.00	196,600.00		130,402.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,402.00	130,402.00	0.00	196,600.00	196,600.00	196,600.00		130,402.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,402.00	130,402.00	0.00	196,600.00	196,600.00	196,600.00	0.00	130,402.00	0.00	0.00
008 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,620.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,620.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,770,139.53	0.00	1,770,139.53	0.00	455,550.00	455,550.00	455,550.00		1,270,189.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS" EL MORAL , NUEVA ESPERANZA, VALLE MARIA, EL CHORRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00		235,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS" EL MORAL , NUEVA ESPERANZA, VALLE MARIA, EL CHORRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00		235,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00		235,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00		235,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO HACIA ALDEAS PEÑASCO Y BARCAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		32,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO HACIA ALDEAS PEÑASCO Y BARCAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		32,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		32,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00		32,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 22 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO)DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO)DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	100,139.53	0.00	100,139.53	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,389.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	100,139.53	0.00	100,139.53	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,389.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,139.53	0.00	100,139.53	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,389.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,139.53	0.00	100,139.53	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		52,389.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,139.53	0.00	50,139.53	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	46,789.53	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	5,600.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES	949,700.00	144,868.17	1,094,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,072.91	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE SALUD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	899,700.00	144,868.17	1,044,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,072.91	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 23 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 28/2/2021 Modificado	al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	899,700.00	144,868.17	1,044,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,072.91	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE SALUD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	899,700.00	144,868.17	1,044,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,072.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	899,700.00	144,868.17	1,044,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,072.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	417,900.00	144,868.17	562,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,543.91	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	481,800.00	0.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,529.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	814,492.17	0.00	814,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00		814,492.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	814,492.17	0.00	814,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00		814,492.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,492.17	0.00	814,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00		814,492.17	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SESECAPA (AMVAS)	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	146,782.17	0.00		146,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00		146,782.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,782.17	0.00		146,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00		146,782.17	0.00	0.00
50000	146,782.17	0.00		146,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00		146,782.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,782.17	0.00		146,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,782.17	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA AMHON	49,710.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,710.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00
50000	49,710.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,710.00	0.00		49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,710.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,781,217.00	1,448,681.71		21,229,898.71	0.00	1,987,259.48	1,987,259.48	1,980,421.48	0.00	19,421,878.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREFY8zSFIQJIIUUhk0oYNfIh/t2CtT3/gGPK03Bga4cTCMoT0pRJ+uSY7uLITRh4WWZ+9pyh5YxH8qe8lpR9frMLAPfiQaL9LHu800tkTanCuZ851yAwUbeJ/VAxzIL+LIjGIXzHop
6j0PNPGGgdIHn3wICMj+LS9YG8f8DWpELWVfZu1EKcjNnHPNRYo1CYw==