



## 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 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,193,000.00	64,000.00		2,257,000.00	0.00	165,398.26	165,398.26	165,398.26		2,091,601.74	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	2,193,000.00	64,000.00		2,257,000.00	0.00	165,398.26	165,398.26	165,398.26		2,091,601.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,193,000.00	64,000.00		2,257,000.00	0.00	165,398.26	165,398.26	165,398.26		2,091,601.74	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,083,000.00	64,000.00		1,147,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,051,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,083,000.00	64,000.00		1,147,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,051,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	64,000.00		1,144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,048,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	984,000.00	64,000.00		1,048,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	952,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa</b>	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	37,398.26	37,398.26	37,398.26		602,601.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	37,398.26	37,398.26	37,398.26		602,601.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,000.00	0.00		525,000.00	0.00	37,398.26	37,398.26	37,398.26		487,601.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00		375,000.00	0.00	37,398.26	37,398.26	37,398.26	0.00	337,601.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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	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
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
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		290,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		290,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,000.00	0.00		302,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		280,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		147,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			147,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			137,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,161,230.80	1,067,283.86	4,228,514.66	0.00	235,716.76	235,716.76	235,716.76	235,716.76		3,917,800.90	0.00	68,997.00
<b>00 - sin sub programa</b>	3,161,230.80	1,067,283.86	4,228,514.66	0.00	235,716.76	235,716.76	235,716.76	235,716.76		3,917,800.90	0.00	68,997.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,161,230.80	1,067,283.86	4,228,514.66	0.00	235,716.76	235,716.76	235,716.76	235,716.76		3,917,800.90	0.00	68,997.00
<b>001 - Departamento de Tesorería Municipal</b>	1,903,230.80	1,067,283.86	2,970,514.66	0.00	151,041.76	151,041.76	151,041.76	151,041.76		2,744,475.90	0.00	68,997.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,903,230.80	1,067,283.86	2,970,514.66	0.00	151,041.76	151,041.76	151,041.76	151,041.76		2,744,475.90	0.00	68,997.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,178,730.80	620,895.79	1,799,626.59	0.00	80,966.69	80,966.69	80,966.69	80,966.69		1,712,659.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	34,975.23	34,975.23	34,975.23	34,975.23	0.00	320,024.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11740 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	443,230.80	0.00	443,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,230.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,500.00	570,895.79	673,395.79	0.00	36,991.46	36,991.46	36,991.46	36,991.46	0.00	630,404.33	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	372,000.00	206,210.85	578,210.85	0.00	46,452.57	46,452.57	46,452.57	46,452.57		462,761.28	0.00	68,997.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 6 Telefonía Fija	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	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
21440 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	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
22250 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	5,906.50	5,906.50	5,906.50	0.00	0.00	0.00	64,093.50
23200 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,096.50	0.00	4,903.50
23350 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	3,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	21,210.85	21,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	35,301.25	35,301.25	35,301.25	0.00	19,698.75	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	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
24600 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	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
25400 11-001-01 10 1	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	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
25600 11-001-01 10 1	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
25600 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	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
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,344.82	4,344.82	4,344.82	0.00	20,655.18	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,000.00</b>	<b>113,887.87</b>	<b>356,887.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,032.50</b>	<b>19,032.50</b>	<b>19,032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>337,855.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	33,887.87	48,887.87	0.00	19,032.50	19,032.50	19,032.50	0.00	29,855.37	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
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	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>50000</b>	38,500.00	126,289.35		164,789.35	0.00	0.00	0.00	0.00		164,789.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	50,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	76,289.35		76,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.35	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		125,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		125,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		111,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00		146,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00		146,520.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		137,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		9,020.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	16,895.00	16,895.00	16,895.00		245,105.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	16,895.00	16,895.00	16,895.00		245,105.00	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	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00			230,505.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00	0.00	148,505.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			14,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			403,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			403,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00			398,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00			145,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00			145,300.00	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			131,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12100 15-013-01 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	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	90,613.26	90,613.26	90,613.26	90,613.26	0.00	1,033,386.74	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	90,613.26	90,613.26	90,613.26	90,613.26	0.00	1,033,386.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	90,613.26	90,613.26	90,613.26	90,613.26	0.00	1,033,386.74	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	18,913.26	18,913.26	18,913.26	18,913.26	0.00	254,586.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	18,913.26	18,913.26	18,913.26	18,913.26	0.00	254,586.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	18,913.26	18,913.26	18,913.26	18,913.26	0.00	248,086.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	18,913.26	18,913.26	18,913.26	18,913.26	0.00	171,086.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	255,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	255,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	254,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	289,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	289,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	29,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	14,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>05 - Unidades Sociales</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>00 - sin sub programa</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	111,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	70,523.15	70,523.15	70,523.15	0.00	950,476.85	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	70,523.15	70,523.15	70,523.15	0.00	950,476.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	70,523.15	70,523.15	70,523.15	0.00	950,476.85	0.00	0.00
<b>001 - Fontanería Municipal</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,532.31	27,532.31	27,532.31	0.00	372,467.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,532.31	27,532.31	27,532.31	0.00	372,467.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,532.31	27,532.31	27,532.31	0.00	372,467.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	27,532.31	27,532.31	27,532.31	0.00	257,467.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,490.84	14,490.84	14,490.84	189,509.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,490.84	14,490.84	14,490.84	189,509.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,490.84	14,490.84	14,490.84	189,509.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,490.84	14,490.84	14,490.84	130,509.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiel de Rastro</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversión Propia Municipal</b>		2,956,000.00	551,456.77	3,507,456.77	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	3,423,456.77	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>		1,511,967.10	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
<b>02 - Servicios Basicos</b>	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,911,489.67	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,911,489.67	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,911,489.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,911,489.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,911,489.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,444,032.90	551,456.77	1,995,489.67	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	1,911,489.67	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,549,461.60	1,630,651.09	8,180,112.69	0.00	406,470.00	406,470.00	406,470.00		7,773,642.69	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,124,332.50	0.00	2,124,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,124,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Gestión Social de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>002 - Kínder sabana de encimas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Kínder Sabana De Encimas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
<b>004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Gradas del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/1/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Gradas Del Colegio ITGFM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,850,000.00	1,378,623.82	3,228,623.82	0.00	404,630.00	404,630.00	404,630.00	404,630.00		2,823,993.82	0.00	0.00
<b>000 - Gestión Social de la Salud social</b>	700,000.00	168,623.82	868,623.82	0.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00		764,413.82	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	700,000.00	168,623.82	868,623.82	0.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00		764,413.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	168,623.82	868,623.82	0.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00		764,413.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	168,623.82	868,623.82	0.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00		764,413.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	168,623.82	868,623.82	0.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	104,210.00	0.00	764,413.82	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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



## 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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado				Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		2,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	142,920.00	142,920.00	142,920.00		857,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	142,920.00	142,920.00	142,920.00		857,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	142,920.00	142,920.00	142,920.00		857,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	142,920.00	142,920.00	142,920.00		857,080.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	142,920.00	142,920.00	142,920.00	0.00	857,080.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	1,506,446.40	0.00		1,506,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,446.40	0.00	0.00
<b>000 - Mejoramiento de viviendas</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon social la cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		106,446.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		106,446.40	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon Social la cofradia</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		106,446.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00		106,446.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,446.40	0.00	106,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,446.40	0.00	0.00
<b>003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	225,081.00	475,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,081.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión Social</b>	250,000.00	225,081.00	475,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,081.00	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	al 01/02/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto SEDIS</b>	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	818,682.70	26,946.27	845,628.97	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		843,788.97	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Familiar</b>	818,682.70	26,946.27	845,628.97	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		843,788.97	0.00	0.00
<b>001 - Acciones de Capacitación</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,688.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,688.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,688.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,688.69	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud</b>	163,736.54	5,389.25	169,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,125.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,736.54	5,389.25	169,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,125.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,736.54	5,389.25	169,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,125.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,736.54	5,389.25	169,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,125.79	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Economicas</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		251,848.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		251,848.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		251,848.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	8,083.88	253,688.69	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	251,848.69	0.00	0.00
<b>004 - Becas</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	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			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.90	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,562.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	2,694.63	84,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.90	0.00	0.00	
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,274,730.80	107,785.04	3,382,515.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,352,915.84	0.00	1,000.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,024,730.80	0.00	2,024,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,130.80	0.00	1,000.00	
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,400.00	0.00	1,000.00	
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,400.00	0.00	1,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,400.00	0.00	1,000.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,400.00	0.00	1,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,400.00	0.00	1,000.00	
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	799,730.80	0.00	799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	799,730.80	0.00	799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	799,730.80	0.00	799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	799,730.80	0.00	799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		799,730.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	799,730.80	0.00	799,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,730.80	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Caja Puente los planchitos</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente Los Planchitos</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion del salon social los Achiotes</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotes</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Caja Puente la Trinidad centro</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente La Trinidad Centro</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del salon comunal el Chapulim</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		897,785.04	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		897,785.04	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		897,785.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		897,785.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		897,785.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	107,785.04	907,785.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	897,785.04	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cultura De Paz Y Convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión al deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,637,365.40	53,892.52	1,691,257.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,683,757.92	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	1,637,365.40	53,892.52	1,691,257.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,683,757.92	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	53,892.52	603,892.52	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		596,392.52	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.</b>	250,000.00	53,892.52	303,892.52	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		296,392.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	53,892.52	303,892.52	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		296,392.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	53,892.52	303,892.52	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		296,392.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	53,892.52	303,892.52	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	296,392.52	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestión de desarrollo Empresarial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Turismo Social</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>002 - Electrificacion campo de futbol Apatana</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		487,365.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,365.40	0.00	487,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,365.40	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,637,365.40	394,744.68	2,032,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,032,110.08	0.00	0.00
<b>00 - Gestión de control y administración</b>	236,908.00	0.00	236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	236,908.00	0.00	236,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,908.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,737.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,737.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,737.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,171.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,171.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,400,457.40	394,744.68	1,795,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,202.08	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de futbol apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Electrificacion campo de futbol los chorros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Electrificacion de comunidad la paz Trinidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De Comunidad La Paz Trinidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,457.40	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,457.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,457.40	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,457.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,457.40	0.00	350,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,457.40	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion del salon social la cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2021

Al: 31/1/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/02/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	0.00	194,744.68	194,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,744.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Obras Varias</b>	0.00	194,744.68	194,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,744.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	194,744.68	194,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,744.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	194,744.68	194,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,744.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,744.68	194,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,744.68	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,673,654.00</b>	<b>3,869,813.96</b>	<b>27,543,467.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,221.43</b>	<b>1,074,221.43</b>	<b>1,074,221.43</b>	<b>0.00</b>	<b>26,370,649.53</b>	<b>0.00</b>	<b>69,997.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 29/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPJam7lwFVR+BBm26iWGP3xevfCqVWZh1cW5zQLTNzW7FJfCm4P3Hslfc110XnQZrb014dR6g+IBIYNazzf0vNekK/ui/MLak0GrKvzC+8VPqS+G/ucwowlIsmFjJIKrXJTpwkNeEIZuk+VYbMKDN2Pj4