



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	95,911.68	95,911.68	95,911.68		1,127,874.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	95,911.68	95,911.68	95,911.68		1,127,874.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	95,911.68	95,911.68	95,911.68		1,127,874.89	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		432,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,911.68	42,911.68	42,911.68		564,874.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,911.68	42,911.68	42,911.68		564,874.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	42,911.68	42,911.68	42,911.68		494,874.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	42,911.68	42,911.68	42,911.68	0.00	404,874.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		2,682,968.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		2,682,968.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,171,241.61	0.00	2,171,241.61	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		2,682,968.63	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,045,241.61	0.00	2,045,241.61	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		2,583,968.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,045,241.61	0.00	2,045,241.61	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		2,583,968.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		1,115,459.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/05/2021 Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,459.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	609,144.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,519.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,292.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.60	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,391.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	14,340.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,241.61	0.00	211,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	477,913.06	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	71,241.61	0.00	71,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127,369.56	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,417.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,461.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,858.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.81	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,719.60	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,510.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,942.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	264,642.39	0.00	264,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	333,932.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	35,357.61	0.00	35,357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.61	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	283,500.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	283,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	283,500.00	0.00	0.00
	001 - UMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	93,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	93,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	76,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	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	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
003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	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 1	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	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
11 - VIDA MEJOR	7,017,768.00	0.00	7,017,768.00	0.00	45,337.00	45,337.00	45,337.00	0.00	7,600,689.21	0.00	0.00
01 - SALUD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	1,523,757.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	1,223,757.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	911,418.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	911,418.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	911,418.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,337.00	33,337.00	33,337.00	0.00	911,418.27	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - EMERGENCIA POR COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,339.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,339.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,528.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-011-04 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,528.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,811.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-011-04 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,811.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION		1,390,547.00	0.00	1,390,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,473.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
50000		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/05/2021 Saldo Por Pagar
002 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro	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 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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
004 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,933,479.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,933,479.01	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,933,479.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,933,479.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,933,479.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		1,931,845.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.94	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	877,221.00	0.00	877,221.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		793,079.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	877,221.00	0.00	877,221.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		793,079.93	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (Capacitación en Formación de Micro empresas)	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		324,062.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		324,062.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		324,062.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,062.29	0.00	0.00
002 - Atención a la Mujer (Brigadas Medicas, Atención Integral en Salud)	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,463.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,463.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,463.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,463.83	0.00	0.00
003 - Atención a la Mujer (Elaboración de propuestas de factibilidad y ejecución de proyectos)	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,252.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,252.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00		276,252.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/05/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	0.00	263,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,252.29	0.00	0.00
004 - Atención a la Mujer (Becas a personas mujeres de escasos recursos económicos)	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100,670.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100,670.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100,670.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100,670.76	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer (Construcción y mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos)	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,630.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,630.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,630.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	0.00	87,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,630.76	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,900.00	0.00	0.00
001 - Subsidio en Atención a la Niñez y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,900.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,508,884.00	0.00	3,508,884.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		3,781,247.30	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	508,884.00	0.00	508,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,884.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,027,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estructura de La Casa Atravesada	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Estructura de La Casa Atravesada	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,145,363.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,363.30	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad (Apoyo a la Policía Nacional)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,363.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,363.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,363.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	95,363.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción de Puento sobre Rio San Lorenzo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción de Puento sobre Rio San Lorenzo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Kiosko	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Kiosko	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,734,441.00	0.00	1,734,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,882.20	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	1,734,441.00	0.00	1,734,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,882.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,581.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2021	al 30/4/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,406.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,406.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,406.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406.20	0.00	0.00
002 - APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,175.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,175.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,175.00	0.00	0.00
001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,801.00	0.00	0.00
001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,801.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,334,441.00	0.00	1,334,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,141,522.08	0.00	1,141,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,882.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,918.92	0.00	192,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,918.92	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,067,361.92	0.00	2,067,361.92	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,408,955.42	0.00	0.00
01 - RED VIAL (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)	1,702,214.72	0.00	1,702,214.72	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,043,808.22	0.00	0.00
001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
001 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,163.30	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera, El Chaparral	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera, El Chaparral	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	761,917.72	0.00	761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,917.72	0.00	0.00



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: F.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 15 de 16

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,067.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,067.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,067.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,067.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	0.00	40,297.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.20	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.20	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento Hidraulico Casco Urbano de Texiguat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Casco Urbano de Texiguat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

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 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00		365,147.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00		365,147.20	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
003 - Cuota TSC	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
TOTAL:	18,408,696.53	0.00	18,408,696.53	0.00	327,248.68	327,248.68	327,248.68	0.00	19,400,117.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1FtPbUFQK3tI/k1q3Iydb36vd3FF8Gdo66Vo5tZTjXLicc0T5uuizAGTwsRjRi484UiLiZI2s22C+oXhIN8U53/amSnLz2kANvc7jyvXaxGEuN9yrNr6w+wmTdqIOqtV9ubR0P1hqlcBSSLtwuftp7Zo/v/ZV+hsxr9m8Kfki0upO0f+PDBw=