



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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,493,000.00	0.00	2,493,000.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00		1,908,000.00	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES,Y LEGISLATIVAS	2,493,000.00	0.00	2,493,000.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00		1,908,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,493,000.00	0.00	2,493,000.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00		1,908,000.00	0.00	0.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00		1,063,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00		1,063,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		1,062,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDESA MUNICIPAL	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		534,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		534,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	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
003 - PERSONAL DE SECRETARIA, MUNICIPAL	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		205,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,825,225.80	467,789.76	2,293,015.56	0.00	381,214.45	381,214.45	381,214.45		2,063,982.07	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	1,825,225.80	467,789.76	2,293,015.56	0.00	381,214.45	381,214.45	381,214.45		2,063,982.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,825,225.80	467,789.76	2,293,015.56	0.00	381,214.45	381,214.45	381,214.45		2,063,982.07	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,159,225.80	467,789.76	1,627,015.56	0.00	311,714.45	311,714.45	311,714.45		1,641,482.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,159,225.80	467,789.76	1,627,015.56	0.00	311,714.45	311,714.45	311,714.45		1,641,482.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	855,225.80	467,789.76	1,323,015.56	0.00	289,174.45	289,174.45	289,174.45		1,268,856.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	219,565.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	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	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	70,956.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00
12550 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	138,225.80	467,789.76	606,015.56	0.00	230,174.45	230,174.45	230,174.45	0.00	675,190.26	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	142,864.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		236,669.45	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.66	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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



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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	12,038.75	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,004.97	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.60	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	28,080.00	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	0.00	4,360.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes 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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,855.93	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 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	7,702.93	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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



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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		13,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		120,000.00	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		120,000.00	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		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
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
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		37,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	829,000.00	0.00	829,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
00 - GESTION TECNICA MUNICIPAL	829,000.00	0.00	829,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	829,000.00	0.00	829,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	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	16,500.00	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00		226,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00		226,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		173,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		173,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	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	8,000.00	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			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
06 - SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35		853,207.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,095,000.00	0.00		1,095,000.00	0.00	110,626.35	110,626.35	110,626.35	0.00	853,207.65	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,104,451.60	935,579.52		8,040,031.12	0.00	684,316.31	684,316.31	684,316.31		7,272,399.42	0.00	0.00
01 - EDUCACION	400,000.00	206,987.03		606,987.03	0.00	86,999.30	86,999.30	86,999.30		530,500.09	0.00	0.00
000 - GESTION DE EDUCACION SOCIAL	400,000.00	206,987.03		606,987.03	0.00	86,999.30	86,999.30	86,999.30		530,500.09	0.00	0.00
001 - AREA DE EDUCACION	400,000.00	206,987.03		606,987.03	0.00	86,999.30	86,999.30	86,999.30		530,500.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	206,987.03		606,987.03	0.00	86,999.30	86,999.30	86,999.30		530,500.09	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	206,987.03	606,987.03	0.00	86,999.30	86,999.30	86,999.30		530,500.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	106,987.03	306,987.03	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	296,270.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	84,299.30	84,299.30	84,299.30	0.00	234,229.71	0.00	0.00
02 - SALUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	164,037.00	164,037.00	164,037.00		343,925.64	0.00	0.00
000 - GESTION DE SALUD SOCIAL	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	164,037.00	164,037.00	164,037.00		343,925.64	0.00	0.00
001 - AREA DE SALUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		316,694.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		316,694.50	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	146,977.00	146,977.00	146,977.00		316,694.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,677.00	43,677.00	43,677.00	0.00	169,165.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	0.00	147,529.01	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD ,EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS ,45% CONTRA PARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		27,231.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		27,231.14	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		27,231.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	27,231.14	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	5,216,395.15	511,645.05	5,728,040.20	0.00	380,280.01	380,280.01	380,280.01		5,121,784.26	0.00	0.00
000 - DESARROLLO,SOCIAL Y REAL COMUNITARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,280.01	60,280.01	60,280.01		185,111.99	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,280.01	60,280.01	60,280.01		185,111.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,280.01	60,280.01	60,280.01		185,111.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,280.01	60,280.01	60,280.01		185,111.99	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	245,392.00	254,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	245,392.00	245,392.00	0.00	60,280.01	60,280.01	60,280.01	0.00	185,111.99	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, ,REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.(VOLQUETA, RETROEXCADORA,PAT ROL)	4,716,395.15	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,716,395.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,716,395.15	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,716,395.15	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO. (VOLQUETA, RETROEXCABADO RA,PATROL)	4,716,395.15	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,716,395.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,716,395.15	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,716,395.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,716,395.15	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00
002 - REPARACION PARCIAL DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	511,645.05	511,645.05	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		220,277.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	511,645.05	511,645.05	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		220,277.12	0.00	0.00
001 - REPARACION PARCIAL DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	511,645.05	511,645.05	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		220,277.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,645.05	511,645.05	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		220,277.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	511,645.05	511,645.05	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	220,277.12	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,500.00	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,500.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		195,500.00	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	888,056.45	116,947.44	1,005,003.89	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,080,689.43	0.00	0.00
000 - GESTION FAMILIAR	888,056.45	116,947.44	1,005,003.89	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		1,080,689.43	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	266,416.94	0.00	266,416.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		297,536.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,416.94	0.00	266,416.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		297,536.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,416.94	0.00	266,416.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		297,536.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,416.94	0.00	266,416.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	297,536.61	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	177,611.27	0.00	177,611.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,229.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,611.27	0.00	177,611.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,229.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,611.27	0.00	177,611.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		187,229.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,611.27	0.00	177,611.27	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	187,229.70	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	266,416.94	43,855.29	310,272.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		286,163.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,416.94	43,855.29	310,272.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		286,163.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,416.94	43,855.29	310,272.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		286,163.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,416.94	43,855.29	310,272.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	286,163.70	0.00	0.00
004 - BECAS	88,805.65	0.00	88,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,424.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,805.65	0.00	88,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,424.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,805.65	0.00	88,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,424.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,805.65	0.00	88,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,424.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	88,805.65	73,092.15	161,897.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,335.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,805.65	73,092.15	161,897.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,335.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,805.65	73,092.15	161,897.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,335.34	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,805.65	73,092.15	161,897.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	206,335.34	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,552,225.80	467,789.76	4,020,015.56	0.00	705,765.26	705,765.26	705,765.26		3,386,309.73	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,002,225.80	467,789.76	3,470,015.56	0.00	433,686.00	433,686.00	433,686.00		3,227,779.61	0.00	0.00
000 - GESTION DE SEGURIDAD	300,000.00	467,789.76	767,789.76	0.00	233,686.00	233,686.00	233,686.00		725,553.81	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	467,789.76	767,789.76	0.00	233,686.00	233,686.00	233,686.00		725,553.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	467,789.76	767,789.76	0.00	233,686.00	233,686.00	233,686.00		725,553.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	467,789.76	767,789.76	0.00	233,686.00	233,686.00	233,686.00		725,553.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	467,789.76	767,789.76	0.00	233,686.00	233,686.00	233,686.00	0.00	725,553.81	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.(VOLQUETA, RETROEXCADADORA,PATROL)	1,283,604.85	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,604.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,283,604.85	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,604.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO. (VOLQUETA, RETROEXCABADO RA,PATROL)	1,283,604.85	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,604.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,283,604.85	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,604.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,283,604.85	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION GASQUIGUE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION GASQUIGUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	618,620.95	0.00	618,620.95	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		418,620.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	618,620.95	0.00	618,620.95	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		418,620.95	0.00	0.00
001 -	618,620.95	0.00	618,620.95	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		418,620.95	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	618,620.95	0.00	618,620.95	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		418,620.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	618,620.95	0.00	618,620.95	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	418,620.95	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - GESTION DE DIVERSION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50		31,484.50	0.00	0.00
000 - PROMOCION DE LA PAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50		31,484.50	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50		31,484.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50		31,484.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50		31,484.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,003.50	56,003.50	56,003.50	0.00	31,484.50	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - CONSERVACION PATRIMONIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76		27,045.62	0.00	0.00
000 - GESTION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76		27,045.62	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76		27,045.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76		27,045.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76		27,045.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	166,075.76	166,075.76	166,075.76	0.00	27,045.62	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,776,112.90	233,894.88	2,010,007.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,911.95	0.00	0.00
01 - TURISMO	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		41,833.75	0.00	0.00
000 - GESTION DE TURISMO	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		41,833.75	0.00	0.00
001 - AREA DE PROMOCION AL TURISMO	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		41,833.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		41,833.75	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
50000	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		41,833.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,833.75	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,684,279.15	87,710.58	1,771,989.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870,893.90	0.00	0.00
000 - APOYO A LA PRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,956.73	0.00	0.00
001 - PRODUCTOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,956.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,956.73	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,956.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,956.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	581,379.05	87,710.58	669,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00		698,326.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	581,379.05	87,710.58	669,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00		698,326.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	581,379.05	87,710.58	669,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00		698,326.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	581,379.05	87,710.58	669,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00		698,326.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	581,379.05	87,710.58	669,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,326.49	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	802,900.10	0.00	802,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		790,610.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	802,900.10	0.00	802,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		790,610.68	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 Asignado	al 30/4/2021 Modificado	al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/05/2021 Saldo Por Devengar	al 05/05/2021 Saldo Por Pagar
001 -	802,900.10	0.00	802,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		790,610.68	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE OROPULE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	802,900.10	0.00	802,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		790,610.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	802,900.10	0.00	802,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,610.68	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		196,184.30	0.00	0.00
000 - GESTION EMPRESARIAL	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		196,184.30	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		196,184.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		196,184.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		196,184.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	146,184.30	196,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,184.30	0.00	0.00
15 - INVERSION MUNICIPAL	1,776,112.90	233,894.88	2,010,007.78	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,778,852.59	0.00	0.00
01 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	579,013.00	0.00	579,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,013.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	579,013.00	0.00	579,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,013.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	177,611.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,611.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,611.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,611.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,611.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,611.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,611.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,402.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,402.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,402.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,402.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,402.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANSUCOPA												
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,197,099.90	233,894.88		1,430,994.78	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,359,839.59	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	1,197,099.90	46,184.30		1,243,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,078.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,197,099.90	46,184.30		1,243,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,078.63	0.00	0.00
001 -	1,197,099.90	46,184.30		1,243,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,078.63	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,197,099.90	46,184.30		1,243,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,078.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,197,099.90	46,184.30		1,243,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,078.63	0.00	0.00
002 - REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS ALDEAS DE CARRIZAL,CULGUAQUE , HIERBA BUENA Y MULHUACA , PROYECTO DE EMERGENCIA II (ETA) EN LE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,FRANCISCO MORAZAN	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



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			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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
REHABILITACION														
DE TRAMOS														
CARRETEROS EN														
LAS ALDEAS DE														
CARRIZAL,CULGU														
AQUE , HIERBA														
BUENA Y														
MULHUACA ,														
PROYECTO DE														
EMERGENCIA II														
(ETA) EN LE														
MUNICIPIO DE														
LEPATERIQUE ,FR														
ANCISCO														
MORAZAN														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 14-011-05 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
003 - PROYECTO DE	0.00	87,710.58	87,710.58	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00					47,204.45	0.00	0.00
EMERGENCIA														
REPARACION PARCIAL														
DE CARRETERAS DEL														
MUNICIPIO DE														
LEPATERIQUE														
DEPARTAMENTO DE														
FRANCISCO MORAZAN														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,710.58	87,710.58	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00					47,204.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE	0.00	87,710.58	87,710.58	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00					47,204.45	0.00	0.00
EMERGENCIA														
REPARACION														
PARCIAL DE														
CARRETERAS DEL														
MUNICIPIO DE														
LEPATERIQUE														
DEPARTAMENTO														
DE FRANCISCO														
MORAZAN														
20000 SERVICIOS NO	0.00	87,710.58	87,710.58	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00					47,204.45	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	87,710.58	87,710.58	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00			47,204.45	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														



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			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
004 - DEUDA ADQUIRIDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		111,556.51	0.00	0.00
POR LA														
ADMINISTRACION 2014-														
2018 POR PROYECTO DE														
APERTURA Y														
MEJORAMIENTO DE														
CARRETERA QUE														
CONDUCE DE LA														
COMUNIDAD DE SABANA														
REDONDA MUNICIPIO														
DE LEPATERIQUE HACIA														
LA COMUNIDAD DE LA														
AGUACATAL MUNICIPIO														
DE OJOJONA.														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		111,556.51	0.00	0.00
001 - DEUDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		111,556.51	0.00	0.00
ADQUIRIDA POR														
LA														
ADMINISTRACION 2014-														
2018 POR														
PROYECTO DE														
APERTURA Y														
MEJORAMIENTO														
DE CARRETERA														
QUE CONDUCE DE														
LA COMUNIDAD														
DE SABANA														
REDONDA														
MUNICIPIO DE														
LEPATERIQUE														
HACIA LA														
COMUNIDAD DE														
LA AGUACATAL														
MUNICIPIO DE														
OJOJONA														
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		111,556.51	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	111,556.51	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2021
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 20 de 20

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			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,806,129.00	2,338,948.80	23,145,077.80	0.00	2,317,822.37	2,317,822.37	2,317,822.37	0.00	20,239,163.41	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/j9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fjbIJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSu4mEwfl/Q4finCRFbaRhObBob1auTPnLUcJJrijBmFJTUw8pg46VGXdT1Vt69jKPk+5cznUKnEm8YInPNzHh76tixChwZT4
ZXpbMzsnZduW9JTIUMwEOli7X0n5PPJt5HXse+46PvbhDZOxK2DTlesg==