



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 1 de 27

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,658,020.54	41,000.00	1,699,020.54	0.00	97,821.37	97,821.37	97,821.37		1,433,901.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,658,020.54	41,000.00	1,699,020.54	0.00	97,821.37	97,821.37	97,821.37		1,433,901.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,658,020.54	41,000.00	1,699,020.54	0.00	97,821.37	97,821.37	97,821.37		1,433,901.43	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		432,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	869,299.18	35,000.00	904,299.18	0.00	67,321.37	67,321.37	67,321.37		712,680.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	869,299.18	35,000.00	904,299.18	0.00	67,321.37	67,321.37	67,321.37		712,680.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,299.18	0.00	832,299.18	0.00	59,521.37	59,521.37	59,521.37		653,735.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	604,735.07	0.00	604,735.07	0.00	59,521.37	59,521.37	59,521.37	0.00	535,692.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,521.37	0.00	109,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,521.37	0.00	54,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,521.37	0.00	54,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	35,000.00	72,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		58,945.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,700.00	6,000.00	196,700.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		157,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,700.00	6,000.00	196,700.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		157,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		150,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	166,021.36	0.00	166,021.36	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		131,521.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,021.36	0.00	166,021.36	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		131,521.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,021.36	0.00	163,021.36	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		128,521.36	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 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,510.68	0.00	10,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,510.68	0.00	10,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,049,363.89	438,365.63	2,487,729.52	0.00	203,141.11	203,141.11	203,141.11	0.00	2,064,777.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,049,363.89	438,365.63	2,487,729.52	0.00	203,141.11	203,141.11	203,141.11	0.00	2,064,777.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,049,363.89	438,365.63	2,487,729.52	0.00	203,141.11	203,141.11	203,141.11	0.00	2,064,777.47	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,385,358.35	403,365.63	1,788,723.98	0.00	159,919.74	159,919.74	159,919.74	0.00	1,499,811.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,385,358.35	403,365.63	1,788,723.98	0.00	159,919.74	159,919.74	159,919.74	0.00	1,499,811.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	814,083.84	120,000.00	934,083.84	0.00	82,692.74	82,692.74	82,692.74	0.00	768,178.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,789.60	0.00	382,789.60	0.00	33,542.74	33,542.74	33,542.74	0.00	349,246.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,557.92	0.00	76,557.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.16	0.00	30,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.16	0.00	30,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,336.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	56,522.45	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,566.54	162,500.00	448,066.54	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	375,042.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	21,897.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,943.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	39,655.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 3 de 27

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
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	32,419.97	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.91	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	816.54	0.00	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.54	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.64	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,707.97	60,865.63	251,573.60	0.00	14,047.00	14,047.00	14,047.00		232,497.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	9,064.11	0.00	9,064.11	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	5,704.11	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	13,161.21	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

05/05/2021 11:50:48 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'nameInfoTextBox'.



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 4 de 27

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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	1,042.76	0.00	1,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.76	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,122.48	0.00	8,122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.48	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,978.62	22,000.00	38,978.62	0.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00	35,271.62	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	25,865.63	30,865.63	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	24,565.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	124,092.38	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	58,592.38	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	65,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE		218,200.00	20,000.00	238,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	194,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		218,200.00	20,000.00	238,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	194,825.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		161,856.36	0.00	161,856.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	128,856.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,856.36	0.00	161,856.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	128,856.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,856.36	0.00	159,856.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	126,856.36	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 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.68	0.00	10,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.68	0.00	10,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	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 11-001-01 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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	142,650.00	10,000.00	152,650.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		123,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,650.00	10,000.00	152,650.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		123,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,650.00	0.00	140,650.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		111,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	141,299.18	5,000.00	146,299.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		117,735.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,299.18	5,000.00	146,299.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		117,735.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,299.18	0.00	140,299.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		111,735.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	85,692.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	429,439.87	15,000.00	444,439.87	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11		358,747.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	429,439.87	15,000.00	444,439.87	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11		358,747.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	429,439.87	15,000.00	444,439.87	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11		358,747.54	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 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
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,499.18	5,000.00	142,499.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		113,935.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,499.18	5,000.00	142,499.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		113,935.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,499.18	0.00	136,499.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		107,935.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	85,692.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	149,099.18	5,000.00	154,099.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		125,535.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,099.18	5,000.00	154,099.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		125,535.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,099.18	0.00	145,099.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		116,535.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	85,692.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	142,841.51	5,000.00	147,841.51	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		119,277.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,841.51	5,000.00	147,841.51	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		119,277.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,649.18	0.00	139,649.18	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37		111,085.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	95,213.70	0.00	95,213.70	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	85,692.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,042.74	0.00	19,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,192.33	5,000.00	8,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,192.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,192.33	5,000.00	8,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,192.33	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 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
11 - VIDA MEJOR	5,998,016.80	965,327.96	6,963,344.76	0.00	569,517.76	569,517.76	569,517.76		7,571,020.65	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,148,264.70	150,000.00	2,298,264.70	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		2,796,683.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	868,264.70	150,000.00	1,018,264.70	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,035,242.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	868,264.70	150,000.00	1,018,264.70	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,035,242.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	868,264.70	150,000.00	1,018,264.70	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,035,242.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	868,264.70	150,000.00	1,018,264.70	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,035,242.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	868,264.70	150,000.00	1,018,264.70	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,035,242.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB EL ADELANTO, ALDEA QUESERAS	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 - MEJORAMIENTO DEL CEB EL ADELANTO, ALDEA QUESERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA SAN RAMON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA SAN RAMON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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
003 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00		551,248.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00		551,248.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00		551,248.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00		551,248.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	551,248.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CEPB PADRE ROEL MEJIA, ALDEA EL MANZANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEPB PADRE ROEL MEJIA, ALDEA EL MANZANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS CARLOS EMERITO PORTILLO N°1 Y N°2 BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,473.76	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 9 de 27

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
001 - REMODELACION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS CARLOS EMERITO PORTILLO Nº1 Y Nº2 BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,473.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,473.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,473.76	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7 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	29,473.76	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL C.E.B FRANCISCO MORAZAN, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE C.E,B MARIA CRISTELIA CHINCHILLA, ALDEA PASHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,718.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,718.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E,B MARIA CRISTELIA CHINCHILLA, ALDEA PASHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,718.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,718.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,718.32	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 10 de 27

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
02 - SALUD	1,850,000.00	441,736.55	2,291,736.55	0.00	268,867.76	268,867.76	268,867.76		2,361,196.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	271,919.98	1,471,919.98	0.00	256,175.26	256,175.26	256,175.26		1,254,227.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,200,000.00	173,027.98	1,373,027.98	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		1,230,210.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	173,027.98	1,373,027.98	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		1,230,210.54	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	173,027.98	1,373,027.98	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00		1,230,210.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	173,027.98	1,373,027.98	0.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	1,230,210.54	0.00	0.00
002 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	98,892.00	98,892.00	0.00	70,675.26	70,675.26	70,675.26		24,016.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,892.00	98,892.00	0.00	70,675.26	70,675.26	70,675.26		24,016.74	0.00	0.00
50000	0.00	98,892.00	98,892.00	0.00	70,675.26	70,675.26	70,675.26		24,016.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	98,892.00	98,892.00	0.00	70,675.26	70,675.26	70,675.26	0.00	24,016.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN ANTONIO CURAREN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA, CASCO URBANO, EL MANZANO, NUEVO ESPIRITU Y SAN JUANCITO	100,000.00	144,816.57	244,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00		544,661.57	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 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
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA, CASCO URBANO, EL MANZANO, NUEVO ESPIRITU Y SAN JUANCITO	100,000.00	144,816.57	244,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00		544,661.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	144,816.57	244,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00		544,661.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	144,816.57	244,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00		544,661.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	144,816.57	244,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,661.57	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN RAMON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,692.50	12,692.50	12,692.50		12,307.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN RAMON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,692.50	12,692.50	12,692.50		12,307.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,692.50	12,692.50	12,692.50		12,307.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,692.50	12,692.50	12,692.50		12,307.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,692.50	12,692.50	12,692.50	0.00	12,307.50	0.00	0.00
03 - NINEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,825.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,825.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		27,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,825.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	749,752.10	123,591.41	873,343.51	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		918,804.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	749,752.10	123,591.41	873,343.51	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		918,804.05	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		149,950.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		149,950.42	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
50000	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,950.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		149,950.42	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	224,925.63	0.00	224,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			224,925.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,925.63	0.00	224,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			224,925.63	0.00	0.00
50000	224,925.63	0.00	224,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			224,925.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,925.63	0.00	224,925.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		224,925.63	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
50000	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		74,975.21	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,950.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,950.42	0.00	0.00
50000	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			149,950.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,950.42	0.00	149,950.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		149,950.42	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
50000	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		74,975.21	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
50000	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			74,975.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 13 de 27

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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,975.21	0.00	74,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,975.21	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A LA OFICINA DE LA MUJER	0.00	73,591.41	73,591.41	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		81,974.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,591.41	73,591.41	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		81,974.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	73,591.41	73,591.41	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00		81,974.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,591.41	73,591.41	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	81,974.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS ORGANIZADAS, CABECERA MUNICIPAL,PASHAPA,EL MANZANO, SULAY,SAN RAMON ,SAN ANTONIO, EL ROSARIO, EL AMATON,QUESERAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS ORGANIZADAS, CABECERA MUNICIPAL,PASHAPA ,EL MANZANO, SULAY,SAN RAMON ,SAN ANTONIO, EL ROSARIO, EL AMATON,QUESERAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,077.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,077.42	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,512.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:51 a.m.
Pagina: 14 de 27

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
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS PISOS SALUDABLES, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, ACOMETIDAS, PILAS, CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, LA CUCHIILA DE EN MEDIO, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, EL ROSARIO, QUESERAS, EL AMATON	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,512.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS PISOS SALUDABLES, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, ACOMETIDAS, PILAS, CABECERA MUNICIPAL, PASHAPA EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, LA CUCHIILA DE EN MEDIO, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, EL ROSARIO, QUESERAS, EL AMATON	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,512.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,512.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,512.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	250,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,512.00	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 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
002 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE											
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,999,008.40	632,787.81	3,631,796.21	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00		3,525,502.37	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,629,008.40	632,787.81	3,261,796.21	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,246,598.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 16 de 27

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 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - TERCERA ETAPA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO SAN JOSÉ, CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO SAN JOSÉ, CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
003 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SULAY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SULAY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACIÓN DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 17 de 27

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 - ILUMINACIÓN DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - ANEXO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA SULAY, SECTOR EL TANQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA SULAY, SECTOR EL TANQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, BARRIO CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	229,008.40	0.00	229,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00		229,008.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	229,008.40	0.00	229,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00		229,008.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, BARRIO CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	229,008.40	0.00	229,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00		229,008.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,008.40	0.00	229,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00		229,008.40	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 18 de 27

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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,008.40	0.00	229,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,008.40	0.00	0.00
007 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO	0.00	337,683.92	337,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	337,683.92	337,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.48	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO	0.00	337,683.92	337,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	337,683.92	337,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	337,683.92	337,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.48	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION AREA DE RECREACION ,RETORNO FUENTE LUMINOSA Y PARADOR FOTOGRAFICO, BARRIO EL PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	295,103.89	295,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,469.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	295,103.89	295,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,469.53	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 -	0.00	295,103.89	295,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00		295,469.53	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
AREA DE											
RECREACION ,RE											
TORNO FUENTE											
LUMINOSA Y											
PARADOR											
FOTOGRAFICO,											
BARRIO EL											
PROGRESO,											
CABECERA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	295,103.89	295,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00		295,469.53	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	295,103.89	295,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,469.53	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00		108,323.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00		108,323.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00		108,323.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00		108,323.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00		108,323.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00	0.00	108,323.96	0.00	0.00
04 - CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		101,280.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		101,280.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		101,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		101,280.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		101,280.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	101,280.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,499,504.20	222,235.51		1,721,739.71	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,804,195.81	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,499,504.20	222,235.51		1,721,739.71	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,804,195.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,504.20	0.00		119,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		126,504.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119,504.20	0.00		119,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119,504.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,504.20	0.00		119,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119,504.20	0.00	0.00
50000	119,504.20	0.00		119,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00		119,504.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,504.20	0.00		119,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,504.20	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021
Hora : 11:51 a.m.
Pagina: 21 de 27

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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,080,000.00	222,235.51	1,302,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,691.61	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,080,000.00	222,235.51	1,302,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,691.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	222,235.51	1,302,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,691.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,080,000.00	222,235.51	1,302,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,691.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,080,000.00	222,235.51	1,302,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,691.61	0.00	0.00
002 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MISCAL Y RIO EL PLAYÓN SAN FERNANDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

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
001 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MESCAL Y RIO EL PLAYÓN SAN FERNANDO	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLES DAÑADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES DAÑADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y IOTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,112,174.30	256,003.25	2,368,177.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540,230.81	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,012,670.10	169,489.27	1,182,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,933.79	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO BARRIO CONCEPCIÓN SECTOR HÉCTOR RODRÍGUEZ, BARRIO CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	612,670.10	0.00	612,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00		612,670.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	612,670.10	0.00	612,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00		612,670.10	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 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
001 - PAVIMENTO	612,670.10	0.00	612,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00		612,670.10	0.00	0.00
BARRIO											
CONCEPCIÓN											
SECTOR HÉCTOR											
RODRÍGUEZ,											
BARRIO											
CONCEPCIÓN,											
CABECERA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	612,670.10	0.00	612,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00		612,670.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	612,670.10	0.00	612,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,670.10	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO BARRIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
SAN JOSE, SECTOR											
YOLANDA PACHECO,											
CABECERA MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
BARRIO SAN											
JOSE, SECTOR											
YOLANDA											
PACHECO,											
CABECERA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,895.24	0.00	0.00
EL PROGRESO CALLE											
COLISEO MUNICIPAL,											
CABECERA MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,895.24	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,895.24	0.00	0.00
BARRIO EL											
PROGRESO CALLE											
COLISEO											
MUNICIPAL,											
CABECERA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,895.24	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.24	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN JOSE (SECTOR RIGO MURCIA)	0.00	169,489.27	169,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00		200,368.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	169,489.27	169,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00		200,368.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO SAN JOSE (SECTOR RIGO MURCIA)	0.00	169,489.27	169,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00		200,368.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	169,489.27	169,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00		200,368.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	169,489.27	169,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,368.45	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO BASICO	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00		165,604.73	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMIRO ALVARADO	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00		165,604.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00		165,604.73	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR CLOROMIRO ALVARADO	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00		165,604.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00		165,604.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,604.73	0.00	165,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,604.73	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,500.00	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 25 de 27

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
001 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CASCO URBANO, SAN JUANCITO. NUEVO ESPIRITU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIAS, CASCO URBANO, SAN JUANCITO. NUEVO ESPIRITU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - ADICIÓN Y MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - ADICIÓN Y MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS MUNICIPALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,605.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,605.82	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,441.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,441.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,441.93	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,616.93	0.00	0.00



SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 26 de 27

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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,163.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,163.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,163.89	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,163.89	0.00	0.00
05 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	688,899.47	86,513.98	775,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00		645,586.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,899.47	86,513.98	775,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00		645,586.47	0.00	0.00
001 - AMHON	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,123.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,123.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00
002 - TSC	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,950.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	524,826.47	86,513.98	611,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00		481,513.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,826.47	86,513.98	611,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00		481,513.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	524,826.47	86,513.98	611,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00		481,513.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	524,826.47	86,513.98	611,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,513.47	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 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,745,528.00	2,570,720.16	19,316,248.16	0.00	1,166,004.35	1,166,004.35	1,166,004.35	0.00	19,298,376.08	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/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGfGq3OziM4j031tDWXeFiAxKRCEyMibLGeqORfIW1vT4hE/jxMGn68leyZH1rinAQvWle0IINIzObA4+LZSxcS5q4ck+d0Q
vPBIO2GcWobW4lrX0sKIF26saN4Bqa2avfM6VFsYgoNbVjVUozEYXk0A==