



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 07/05/2021 Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,985.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,985.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,985.67	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,985.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,985.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,985.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,059.34	0.00	34,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,045.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,940.66	0.00	32,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		180,026.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		180,026.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		180,026.31	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		168,026.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		168,026.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00		168,026.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,461.31	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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 al 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTROL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRIBUTARIO											
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - CATASTRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL											
AMBIENTAL											
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DE LA											
MUJER											
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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
003 - UNIDAD DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
ACCESO A LA											
INFORMACIÓN											
PUBLICA											
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YONI.PORTILLO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2021
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	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 07/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
TOTAL:	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	287,011.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2021

Fecha Final: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X00KsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhH6+rD/jULdWLTstuz+wSSdc9TT3kE1TKuN71u2zpcRCVqFF/RGibgGsvHU+e2AT904ePnDVQWV8kkg1S/M72K4fDqLRKCyEgjaHWMhrIya+OZYkAN5Pz3UwV0/KYPPI
nuZZ+H7LbesFh3CyWrZcXrAykd5oAI9eX+ZBzQRlnP1hGXIBOVpJLJ365T0K5Jh24v