



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,322,500.00	30,000.00		1,352,500.00	0.00	91,685.12	91,685.12	91,685.12		998,962.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,322,500.00	30,000.00		1,352,500.00	0.00	91,685.12	91,685.12	91,685.12		998,962.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,322,500.00	30,000.00		1,352,500.00	0.00	91,685.12	91,685.12	91,685.12		998,962.55	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	535,000.00	30,000.00		565,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		401,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	535,000.00	30,000.00		565,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		401,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,000.00	30,000.00		545,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		381,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	60,000.00		420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	266,875.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	30,435.12	30,435.12	30,435.12		434,987.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	30,435.12	30,435.12	30,435.12		434,987.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	402,000.00	0.00		402,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,604.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,604.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,435.12	2,435.12	2,435.12		42,383.55	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,435.12	2,435.12	2,435.12	0.00	42,383.55	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	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
000 - Sin Obra	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
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	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
004 - Auditoria Interna	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,277,725.69	30,000.00	2,247,725.69	0.00	133,282.88	133,282.88	133,282.88	0.00	1,683,297.78	0.00	2,070.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,277,725.69	30,000.00	2,247,725.69	0.00	133,282.88	133,282.88	133,282.88	0.00	1,683,297.78	0.00	2,070.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,725.69	30,000.00	2,247,725.69	0.00	133,282.88	133,282.88	133,282.88	0.00	1,683,297.78	0.00	2,070.00
001 - Tesorería Municipal	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	112,782.88	112,782.88	112,782.88	0.00	1,357,797.78	0.00	2,070.00
000 - Sin Obra	1,840,225.69	0.00	1,840,225.69	0.00	112,782.88	112,782.88	112,782.88	0.00	1,357,797.78	0.00	2,070.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	35,797.20	35,797.20	35,797.20	0.00	487,661.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.22	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,297.20	5,297.20	5,297.20	0.00	42,938.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	730,978.89	0.00	730,978.89	0.00	47,728.35	47,728.35	47,728.35	0.00	527,560.65	0.00	2,070.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,237.57	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,403.35	7,403.35	7,403.35	0.00	51,708.65	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	15,591.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	43,578.89	0.00	43,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	2,070.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	51,527.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	352,246.80	0.00	352,246.80	0.00	29,257.33	29,257.33	29,257.33	0.00	254,375.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,727.02	9,727.02	9,727.02	0.00	34,931.24	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,475.51	13,475.51	13,475.51	0.00	41,574.26	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,807.47	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,499.80	3,499.80	3,499.80	0.00	29,470.20	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	57,246.80	0.00	57,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,502.79	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
	002 - Contabilidad Municipal	112,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	112,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
	003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		560,540.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		560,540.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	725,800.00	0.00	725,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		560,540.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		123,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		123,540.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		98,540.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	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
003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 15-013-01 10 5 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
004 - Servicios Públicos Municipales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		252,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		451,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		451,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		451,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Centro del Adulto Mayor y CIS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		376,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		376,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		376,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR	5,664,693.60	0.00	5,664,693.60	0.00	394,711.59	394,711.59	394,711.59		6,175,248.42	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		978,874.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		677,998.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		577,998.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		577,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		577,998.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	577,998.00	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA	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 de Infraestructura Escuela Republica de Colombia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47110 11-011-02 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	876.26	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	70,006.47	70,006.47	70,006.47		1,240,077.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	70,006.47	70,006.47	70,006.47		1,090,077.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		535,186.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		535,186.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00		535,186.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	535,186.00	0.00	0.00
002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,026.47	9,026.47	9,026.47		92,586.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,026.47	9,026.47	9,026.47		92,586.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,026.47	9,026.47	9,026.47		92,586.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,026.47	9,026.47	9,026.47	0.00	92,586.13	0.00	0.00
003 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
54120 22-133-01 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
004 - Programa Fuerza Honduras/Emergenci a COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		158,158.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		158,158.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		158,158.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	158,158.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD "TRINIDAD MARADIAGA"	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del Centro Integral de Salud "Trinidad Maradiaga"	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,326,606.90	0.00	1,326,606.90	0.00	198,944.88	198,944.88	198,944.88		873,345.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,535.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Integral en el desarrollo de la Niñez y Adolescencia	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 Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,535.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,535.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,535.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	198,944.88	198,944.88	198,944.88		174,810.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	198,944.88	198,944.88	198,944.88		174,810.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,606.90	0.00	476,606.90	0.00	198,944.88	198,944.88	198,944.88		174,810.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,606.90	60,000.00	136,606.90	0.00	54,752.00	54,752.00	54,752.00		50,484.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	76,606.90	60,000.00	136,606.90	0.00	54,752.00	54,752.00	54,752.00	0.00	50,484.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	144,192.88	144,192.88	144,192.88		124,326.46	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,588.29	81,588.29	81,588.29	0.00	103,072.60	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	62,604.59	62,604.59	62,604.59	0.00	21,253.86	0.00	0.00
04 - APOYO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA MUJER	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	655,717.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	708,086.70	0.00	708,086.70	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	655,717.70	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitaciones	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,426.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,426.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,426.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,426.01	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,731.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,731.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,731.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	141,617.34	0.00	141,617.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,731.34	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	212,426.01	0.00	212,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,943.01	0.00	0.00
004 - Becas para Madres Solteras	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,808.67	0.00	70,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,808.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	118,760.24	118,760.24	118,760.24		2,427,233.44	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,318.24	22,318.24	22,318.24		504,865.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,318.24	22,318.24	22,318.24		504,865.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,318.24	22,318.24	22,318.24		504,865.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,318.24	22,318.24	22,318.24		504,865.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,318.24	22,318.24	22,318.24	0.00	504,865.76	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	96,442.00	96,442.00	96,442.00		466,316.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	96,442.00	96,442.00	96,442.00		466,316.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	96,442.00	96,442.00	96,442.00		466,316.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	96,442.00	96,442.00	96,442.00		466,316.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	96,442.00	96,442.00	96,442.00	0.00	466,316.44	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,051.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,051.24	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,051.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,051.24	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	806,051.24	0.00	0.00
005 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Dragados de los Causes de Ríos en el Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,832,346.80	0.00	2,832,346.80	0.00	255,899.12	255,899.12	255,899.12	255,899.12		2,810,866.73	0.00	1,265.00
01 - CULTURA Y DEPORTE	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		1,760,579.94	0.00	1,265.00
001 - FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		310,579.94	0.00	1,265.00
001 - Fomento a la Cultura y Deporte	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		310,579.94	0.00	1,265.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		310,579.94	0.00	1,265.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00		310,579.94	0.00	1,265.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	235,679.94	0.00	1,265.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Muros Culturales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,002,346.80	0.00	1,002,346.80	0.00	252,629.12	252,629.12	252,629.12		1,050,286.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,073.50	40,073.50	40,073.50		295,304.06	0.00	0.00
001 - Apoyo Comunitario y Seguridad Ciudadana	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,073.50	40,073.50	40,073.50		295,304.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,073.50	40,073.50	40,073.50		295,304.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	40,073.50	40,073.50	40,073.50		295,304.06	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,659.50	28,659.50	28,659.50	0.00	116,991.06	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	48,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	0.00	129,513.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	7,645.62	7,645.62	7,645.62		151,056.69	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	7,645.62	7,645.62	7,645.62		151,056.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,346.80	0.00	172,346.80	0.00	7,645.62	7,645.62	7,645.62		151,056.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00		79,506.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	19,506.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	4,041.62	4,041.62	4,041.62		71,550.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	82,346.80	0.00	82,346.80	0.00	4,041.62	4,041.62	4,041.62	0.00	71,550.69	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,509.00	192,509.00	192,509.00		57,491.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,509.00	192,509.00	192,509.00		57,491.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras del Sistema de Electrificación Primaria	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,509.00	192,509.00	192,509.00		57,491.00	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 Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,509.00	192,509.00	192,509.00		57,491.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,509.00	192,509.00	192,509.00	0.00	57,491.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00		249,935.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00		249,935.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00		249,935.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00		249,935.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,401.00	12,401.00	12,401.00	0.00	233,096.10	0.00	0.00
23400 22-211-01 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	16,838.94	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,416,173.40	0.00	1,416,173.40	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		1,311,132.95	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,200,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,200,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano	1,200,000.00	350,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	350,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,999.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	350,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,999.58	0.00	0.00
02 - APOYO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y MICROEMPESARIAL	216,173.40	350,000.00		566,173.40	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		321,133.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00		186,543.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,173.40	0.00		216,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,543.40	0.00	0.00
001 - APERTURA CALLE HACIA LA ZONA PRODUCTIVA DEL BARRERO Y EL REVENTON	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		134,589.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		134,589.97	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Zona Productiva El Barrero y El Reventón	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		134,589.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03		134,589.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	215,410.03	215,410.03	215,410.03	0.00	134,589.97	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,362,000.50	0.00		2,362,000.50	0.00	484,741.53	484,741.53	484,741.53		2,798,703.91	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,523,469.15	0.00		1,523,469.15	0.00	317,062.50	317,062.50	317,062.50		1,955,611.30	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	957,642.05	0.00		957,642.05	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		1,472,699.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente		al 30/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	al 14/05/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		1,472,699.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		1,472,699.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		1,472,699.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	957,642.05	0.00	957,642.05	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00	0.00	467,961.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,738.25	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,856.50	9,856.50	9,856.50		387,543.50	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,856.50	9,856.50	9,856.50		387,543.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,856.50	9,856.50	9,856.50		387,543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,856.50	9,856.50	9,856.50		387,543.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,856.50	9,856.50	9,856.50	0.00	90,143.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	297,400.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	117,525.00	117,525.00	117,525.00		95,368.50	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	117,525.00	117,525.00	117,525.00		95,368.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	117,525.00	117,525.00	117,525.00		95,368.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	117,525.00	117,525.00	117,525.00		95,368.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,827.10	0.00	265,827.10	0.00	117,525.00	117,525.00	117,525.00	0.00	95,368.50	0.00	0.00
02 - EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	167,679.03	167,679.03	167,679.03		244,561.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2021

Al: 30/4/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/4/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	155,029.03	155,029.03	155,029.03		59,319.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	155,029.03	155,029.03	155,029.03		59,319.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	155,029.03	155,029.03	155,029.03		59,319.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	155,029.03	155,029.03	155,029.03		59,319.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	99,456.00	99,456.00	99,456.00	0.00	544.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	55,573.03	55,573.03	55,573.03	0.00	58,775.26	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		185,242.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		185,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		185,242.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		185,242.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	185,242.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	688,531.35	0.00		688,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00		598,531.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	458,531.35	0.00		458,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00		458,531.35	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	141,617.34	0.00		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,617.34	0.00		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,617.34	0.00		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00		141,617.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,617.34	0.00		141,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,617.34	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal a la AMHON	33,679.33	0.00		33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/05/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00
50000	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00		33,679.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,679.33	0.00	33,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,679.33	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
50000	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00		283,234.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,234.68	0.00	283,234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,234.68	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
99 - DEUDA FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Cooperativa Apaguiz Ltda.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,121,239.99	0.00		17,121,239.99	0.00	1,621,930.27	1,621,930.27	1,621,930.27	0.00	16,909,752.34	0.00	3,335.00

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/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKawYsRsRqPrCF01IPfBT9pPSFYSEGHM/M9RORSCIWIs2gMyoGIJnpHx+QHC1+qJcbFGD3FNmXFmEXgQFt+JyddUb3KyOv/IHbRQ0ITI/YWlkrAmRg94LMwMvFf/c2yv0cb+F9+RkCQz7BzisYFDrhM+HXR9wzqeSFm