



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,111,000.00	0.00	3,111,000.00	110,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,517,750.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	3,111,000.00	0.00	3,111,000.00	110,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,517,750.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	3,111,000.00	0.00	3,111,000.00	110,250.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,517,750.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	8,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		851,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	8,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		851,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	8,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		851,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	8,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	678,750.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,155,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,005,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Secretaria Municipal	441,000.00	0.00	441,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		346,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	441,000.00	0.00	441,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		346,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	441,000.00	0.00	441,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		346,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
004 - Tesoreria Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,678,723.92	0.00	3,678,723.92	177,042.08	29,847.86	29,847.86	29,847.86		3,021,322.04	0.00	0.00
00 - sin sub programa	3,678,723.92	0.00	3,678,723.92	177,042.08	29,847.86	29,847.86	29,847.86		3,021,322.04	0.00	0.00
000 - sin proyecto	3,678,723.92	0.00	3,678,723.92	177,042.08	29,847.86	29,847.86	29,847.86		3,021,322.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Departamento de Administración y Finanzas	3,181,723.92	0.00	3,181,723.92	141,542.08	29,847.86	29,847.86	29,847.86		2,630,822.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,181,723.92	0.00	3,181,723.92	141,542.08	29,847.86	29,847.86	29,847.86		2,630,822.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	895,592.72	0.00	895,592.72	110,811.62	6,042.86	6,042.86	6,042.86		529,755.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	240,678.40	0.00	240,678.40	20,700.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	80,128.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,660.00	0.00	200,660.00	63,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	102,008.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	13,254.32	0.00	13,254.32	0.00	2,292.86	2,292.86	2,292.86	0.00	1,118.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,430,781.79	0.00	1,430,781.79	26,042.50	21,806.00	21,806.00	21,806.00		1,349,624.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	422,246.75	0.00	422,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,246.75	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	93,157.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	46,035.04	0.00	46,035.04	575.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	48,616.04	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	44,978.75	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	549,000.00	0.00	549,000.00	4,687.96	1,999.00	1,999.00	1,999.00		395,093.37	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	2,124.00	554.00	554.00	554.00	0.00	83,717.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	46,030.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,116.08	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,881.25	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,524.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

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 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas	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
36930 11-001-01 10 1 Lubricantes	14,000.00	0.00	14,000.00	1,928.01	640.00	640.00	640.00	0.00	8,187.93	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	635.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.55	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,349.41	0.00	241,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,349.41	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	41,349.41	0.00	41,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,349.41	0.00	0.00
002 - Unidad de Presupuesto	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - Unidad de Contabilidad	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - Unidad de Administracion y Control Tributario	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,740,597.60	0.00	1,740,597.60	121,694.58	2,767.67	2,767.67	2,767.67	0.00			0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - sin sub programa	1,740,597.60	0.00	1,740,597.60	121,694.58	2,767.67	2,767.67	2,767.67		1,368,849.47	0.00	
000 - sin proyecto	1,740,597.60	0.00	1,740,597.60	121,694.58	2,767.67	2,767.67	2,767.67		1,368,849.47	0.00	0.00
001 - Director de Justicia municipal	371,000.00	0.00	371,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,000.00	0.00	371,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,000.00	0.00	371,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
002 - Catastro	522,500.00	0.00	522,500.00	37,151.47	697.09	697.09	697.09		409,651.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,500.00	0.00	522,500.00	37,151.47	697.09	697.09	697.09		409,651.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,500.00	0.00	522,500.00	37,151.47	697.09	697.09	697.09		409,651.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	37,151.47	697.09	697.09	697.09	0.00	337,151.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	251,000.00	0.00	251,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
004 - Unidad de Obras Publicas Municipales	344,097.60	0.00	344,097.60	23,543.11	2,070.58	2,070.58	2,070.58		268,198.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,097.60	0.00	344,097.60	23,543.11	2,070.58	2,070.58	2,070.58		268,198.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,097.60	0.00	344,097.60	23,543.11	2,070.58	2,070.58	2,070.58		268,198.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,940.80	0.00	294,940.80	23,543.11	2,070.58	2,070.58	2,070.58	0.00	219,041.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,578.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,578.40	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Económico Local	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

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 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
006 - Unidad Municipal	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
Administración de Personal											
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,314,500.00	0.00	1,314,500.00	88,290.25	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,034,299.13	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,314,500.00	0.00	1,314,500.00	88,290.25	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,034,299.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,314,500.00	0.00	1,314,500.00	88,290.25	8,280.00	8,280.00	8,280.00		1,034,299.13	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - Departamento de Desarrollo Social	852,500.00	0.00	852,500.00	55,290.25	8,280.00	8,280.00	8,280.00		671,299.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,500.00	0.00	852,500.00	55,290.25	8,280.00	8,280.00	8,280.00		671,299.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	227,500.00	0.00	227,500.00	3,810.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00		208,136.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	3,810.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	180,636.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,000.00	0.00	335,000.00	41,480.25	6,650.00	6,650.00	6,650.00		203,163.13	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	41,480.25	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	168,163.13	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Biblioteca	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 1 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
11 - VIDA MEJOR	7,517,939.20	0.00	7,517,939.20	239,857.50	57,750.00	57,750.00	57,750.00		5,543,320.87	0.00	0.00
01 - Educacion	2,254,480.13	0.00	2,254,480.13	15,000.00	0.00	0.00	0.00		2,064,298.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,841,230.05	0.00	1,841,230.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00		1,650,130.05	0.00	0.00
001 - Actividad de Educacion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,400.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Sector Educacion	641,230.05	0.00	641,230.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00		497,730.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,230.05	0.00	641,230.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00		497,730.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	641,230.05	0.00	641,230.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00		497,730.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	641,230.05	0.00	641,230.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,730.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar (contaparte) Yoloran	131,301.88	0.00	131,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar (contaparte) Yoloran	131,301.88	0.00	131,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	131,301.88	0.00	131,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,301.88	0.00	131,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.88	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	131,301.88	0.00	131,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,301.88	0.00	0.00
002 - Remodelación Aula Escolar (contraparte) San Francisco	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar (contraparte) San Francisco	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,301.89	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,301.89	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Escolar (Contraparte) Nueva Unión	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,853.84	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar (Contraparte) Nueva Unión	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,853.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,853.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,853.84	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.84	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral Centro Basico 7 de Mayo	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca Perimetral Centro Basico 7 de Mayo	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,874.47	0.00	0.00
005 - Construcción Aula Escolar Nueva Unión	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
001 - Construcción	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
Aula Escolar											
Nueva Unión											
40000 BIENES	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,563,716.67	0.00	3,563,716.67	128,288.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		1,796,709.46	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		887,497.46	0.00	0.00
001 - Actividad Salud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		774,889.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		774,889.32	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		774,889.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	774,889.32	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,608.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,608.14	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,608.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,608.14	0.00	0.00
003 - PROGAMA FUERZAS HONDURAS (ATENCION A PANDEMIA EMERGENCIA COVID19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Agua Potable El Corozo	183,716.67	0.00	183,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	183,716.67	0.00	183,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILMER.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Agua Potable El Corozo	183,716.67	0.00	183,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,716.67	0.00	183,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,716.67	0.00	183,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - 2-Perforación Costa Azul, Col.7 de Mayo, Apasuru, Jacalito, Nueva Unión, Montecristo, Santa Irene, Desvió Los Rincones, Coyolar, Las Marías, El Obraje, Santa Ana	480,000.00	0.00	480,000.00	120,788.00	0.00	0.00	0.00		359,212.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	120,788.00	0.00	0.00	0.00		359,212.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Posos (Santa Ana, Namasigue Centro, Apasuru, Jacalito, Nueva Union, Montecristo, Santa Irene, Desvio Los Rincones, Coyolar, Las Marias, El Obraje, Santa Ana	480,000.00	0.00	480,000.00	120,788.00	0.00	0.00	0.00		359,212.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	120,788.00	0.00	0.00	0.00		359,212.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	0.00	480,000.00	120,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,212.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Laboratorio (Casco Urbano)	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 - Compra de Terreno para Laboratorio (Casco Urbano)	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



NAMASIGÜE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILMER.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - - Mantenimiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Proyecto Agua Potable (Casco Urbano Namasigue)											
001 - - Mantenimiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Proyecto Agua Potable (Casco Urbano Namasigue)											
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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento proyecto agua potable comunidad los Prados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento proyecto agua potable comunidad los Prados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
03 - Viviendas Populares	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,976.26	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,976.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a La Niñez y a La Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,976.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,976.26	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,976.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,976.26	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00		863,337.02	0.00	0.00
000 - sin proyecto	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00		863,337.02	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Mujer	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00		863,337.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00		863,337.02	0.00	0.00
50000	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00		863,337.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	939,742.40	0.00	939,742.40	96,569.50	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	863,337.02	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,758,969.60	0.00	3,758,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00		4,048,126.06	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,558,969.60	0.00	3,558,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,889,126.06	0.00	0.00
000 - sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,156.46	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Organización Comunitaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,156.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,156.46	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,156.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,156.46	0.00	0.00
001 - Const, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo	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 actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construccion del sistema electrico santa Emilia	65,097.50	0.00	65,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,097.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	65,097.50	0.00	65,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,097.50	0.00	0.00
001 - Construccion del sistema electrico santa Emilia	65,097.50	0.00	65,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,097.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,097.50	0.00	65,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,097.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,097.50	0.00	65,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,097.50	0.00	0.00
006 - Ampliación Proyecto Eléctrico 7 de Mayo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto Eléctrico 7 de Mayo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Ampliacion de Proyecto Electrico Las Marias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de Proyecto Electrico Las Marias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
000 - sin actividad	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,674.46	0.00	0.00
010 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro	900,000.00	0.00	900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro	900,000.00	0.00	900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Ampliacion del sistema Electrico (de Tierra Blanca centro al 6 de enero)	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 actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema Electrico (de Tierra Blanca centro al 6 de enero)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Ampliacion del sistema Electrico (La Pitunchada)	236,197.64	0.00	236,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00		236,197.64	0.00	0.00
000 - sin actividad	236,197.64	0.00	236,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00		236,197.64	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema Electrico (La Pitunchada)	236,197.64	0.00	236,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00		236,197.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,197.64	0.00	236,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00		236,197.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	236,197.64	0.00	236,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,197.64	0.00	0.00
015 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)	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 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)	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 1 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
016 - Ampliacion proyecto electrico La Mora	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 actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto electrico La Mora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

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 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - Construcción de un Kiosco en caserío La Estrella Aldea San Jerónimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Kiosco en caserío La Estrella Aldea San Jerónimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
47110 15-013-01 20 1 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
018 - Aporte para mejoramiento de cancha de futbol comunidad san Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para mejoramiento de cancha de futbol comunidad san Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
019 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Deportes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
001 - Encuentros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
Deportivos y											
Recreovias											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,879,484.80	0.00	1,879,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,813.03	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1,879,484.80	0.00	1,879,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,813.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,879,484.80	0.00	1,879,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,813.03	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector productivo	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Apoyo al sector Productivo, (actividades Productivas, Capital semilla, Bancos Comunales, Cajas Rurales, Compra de Abono, Generacion de Fuentes de Empleo etre otros)	1,579,484.80	0.00	1,579,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,813.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,579,484.80	0.00	1,579,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,813.03	0.00	0.00
50000	1,579,484.80	0.00	1,579,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,813.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,579,484.80	0.00	1,579,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,813.03	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Municipal	576,005.47	0.00	576,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00		426,005.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	576,005.47	0.00	576,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00		426,005.47	0.00	0.00
000 - sin proyecto	576,005.47	0.00	576,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00		426,005.47	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILMER.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 17 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuota (TSC)	187,948.48	0.00	187,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00		187,948.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,948.48	0.00	187,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00		187,948.48	0.00	0.00
50000	187,948.48	0.00	187,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00		187,948.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	187,948.48	0.00	187,948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,948.48	0.00	0.00
002 - Cuota (AMHON)	88,056.99	0.00	88,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		88,056.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,056.99	0.00	88,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		88,056.99	0.00	0.00
50000	88,056.99	0.00	88,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00		88,056.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,056.99	0.00	88,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,056.99	0.00	0.00
003 - Cuota (Mancomunidad NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,917,213.95	0.00	3,917,213.95	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		3,786,251.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	3,917,213.95	0.00	3,917,213.95	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		3,786,251.00	0.00	0.00
001 - Construccion Edificio Municipal Sector Administracion Administracion Superior y Financiera	1,668,922.77	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,860.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,668,922.77	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,860.89	0.00	0.00
001 - Construccion de Area de Administracion Superior y Financiera	1,668,922.77	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,860.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,668,922.77	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906,860.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,938.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,668,922.77	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,922.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Viviendas Populares	276,133.71	0.00	276,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto construccion de viviendas populares	276,133.71	0.00	276,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	276,133.71	0.00	276,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,133.71	0.00	276,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,133.71	0.00	276,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion, Centro Comunal El Jacalito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Centro Comunal El Jacalito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigüe.	116,011.32	0.00	116,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00		116,011.32	0.00	0.00
000 - sin actividad	116,011.32	0.00	116,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00		116,011.32	0.00	0.00
001 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigüe.	116,011.32	0.00	116,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00		116,011.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,011.32	0.00	116,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00		116,011.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,011.32	0.00	116,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,011.32	0.00	0.00
005 - Reparacion mejoramiento calle santa irene Las pitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion mejoramiento calle santa irene Las pitas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

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 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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
006 - Reparacion y mejoramiento calle Las Pitass San Francisco	228,178.14	0.00	228,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00		228,178.14	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento calle Las Pitass San Francisco	228,178.14	0.00	228,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00		228,178.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,178.14	0.00	228,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00		228,178.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,178.14	0.00	228,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00		228,178.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	228,178.14	0.00	228,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,178.14	0.00	0.00
007 - Reparacion mejoramiento calle El Terrero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,389.82	0.00	0.00
001 - Reparacion mejoramiento calle El Terrero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,389.82	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,389.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,389.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	322,389.82	0.00	0.00
008 - Reparacion y mejoramiento de bordo Rio Namasigue	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de bordo Rio Namasigue	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
009 - Reparacion mejoramiento calle sector Los Pinedas Jocomico aldea Tierra Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion mejoramiento calle sector Los Pinedas Jocomico aldea Tierra Blanca	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 15-013-01 20 1 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
010 - Apertura de Tramo Carretero El Carrizal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Tramo Carretero El Carrizal	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 15-013-01 20 1 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
011 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	432,791.93	0.00	432,791.93	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		55,348.37	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	432,791.93	0.00	432,791.93	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		55,348.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,791.93	0.00	432,791.93	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		55,348.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	432,791.93	0.00	432,791.93	43,000.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00		55,348.37	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	42,291.93	0.00	42,291.93	43,000.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	52,114.66	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	390,500.00	0.00	390,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,233.71	0.00	0.00
012 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - Instalacion de alcantarillas (barrio Santa Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (barrio Santa Cruz)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
014 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
017 - Implementacion de Practicas de manejo Integrado del Recurso Hidrico y Mejoras en los Sistemas Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Implementacion de Buenas Practicas y manejo Integrado del Recurso Hidrico y Mejoras en los Sistemas Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-15 20 1 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
018 - Implementacion de Buenas Practicas GIRH MIC, en Sistemas Productivos en Microcuenca Tierra Blanca Comunidad El Terrero Namasigue.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
Implementacion de Buenas Practicas GIRH MIC, en Sistemas Productivos en Microcuenca Tierra Blanca Comunidad El Terrero Namasigue.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
47110 14-227-15 20 1 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 14-227-15 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.81	0.00	0.00
019 - Reparación y Mejoramiento de Calles desde Desvio Los Rincones Hacia los Andes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Calles desde Desvio Los Rincones Hacia los Andes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
020 - Construccion Puente Hamaca Barrio Japon Santa Ana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428.57	0.00	0.00
001 - Construccion Puente Hamaca Barrio Japon Santa Ana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428.57	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILMER.RAMIREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado	31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.57	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignables a Programas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99		1,219,725.68	0.00	0.00
01 - Amortización préstamos sector privado corto plazo 000 - sin proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99		1,219,725.68	0.00	0.00
001 - Pago a Préstamo Banpais para Proyectos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99		1,219,725.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - Intereses por préstamos sector privado corto plazo 000 - sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99		469,725.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99		469,725.68	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	575.99	575.99	575.99	0.00	469,725.68	0.00	0.00
TOTAL:	28,994,434.54	0.00	28,994,434.54	780,134.41	273,021.52	273,021.52	273,021.52	0.00	24,912,462.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcJwD7dZibfLRvc6qBOW55xX17Vd8mmviUAdLdgZocZk0EV4dJoINKvoAXoksaa1TqtZSowkwhWBgsYjFjXZf/m+QCdUJRlfoYDL/FAYzhiMfDwGy4Z5x0GEe2q9Z4mIY4nQioJRW80+R3UqH1X6M2fcdwtp/KBW4NIIA1h40ih9AEq4lOtw
dqiMqKNXD8zgQKdmY3EqTk3xCvzTHpRjziPErMY1rni8weRGJLvvd6vQ==