



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 MUNICIPALES	6,197,220.21	647,773.66	6,844,993.87	615.00	430,771.62	430,771.62	410,922.62		5,182,445.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,197,220.21	647,773.66	6,844,993.87	615.00	430,771.62	430,771.62	410,922.62		5,182,445.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,197,220.21	647,773.66	6,844,993.87	615.00	430,771.62	430,771.62	410,922.62		5,182,445.26	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,414,000.00	122,773.66	1,536,773.66	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,502,025.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,414,000.00	122,773.66	1,536,773.66	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,502,025.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,414,000.00	122,773.66	1,536,773.66	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77		1,487,025.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,000.00	122,773.66	228,773.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,773.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77	0.00	445,251.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,900.00	11,900.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	176,000.00	3,000.00	179,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	3,000.00	179,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	248,666.00	0.00	248,666.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,666.00	0.00	248,666.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,666.00	0.00	248,666.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.00	0.00	10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	249,332.00	0.00	249,332.00	0.00	14,166.00	14,166.00	8,500.00		167,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,332.00	0.00	249,332.00	0.00	14,166.00	14,166.00	8,500.00		167,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,332.00	0.00	249,332.00	0.00	14,166.00	14,166.00	8,500.00		167,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,332.00	0.00	11,332.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	3,328,290.21	522,000.00	3,850,290.21	615.00	301,831.85	301,831.85	295,298.85	2,708,337.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,328,290.21	522,000.00	3,850,290.21	615.00	301,831.85	301,831.85	295,298.85	2,708,337.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,666.00	400,000.00	1,288,666.00	0.00	221,733.00	221,733.00	216,400.00	911,127.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	182,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,666.00	0.00	24,666.00	0.00	10,333.00	10,333.00	5,000.00	9,333.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,000.00	400,000.00	479,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	308,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	142,360.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	792,910.61	67,000.00	859,910.61	0.00	35,575.85	35,575.85	34,375.85	513,272.60	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,741.16	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	100,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	12,797.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,366.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,420.00	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
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,235.41	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	68,910.61	0.00	68,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.51	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,045.85	1,045.85	1,045.85	0.00	27,534.15	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.68	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	75,825.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,797.02	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	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
27210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536,713.60	55,000.00	1,591,713.60	615.00	43,323.00	43,323.00	43,323.00		1,201,916.68	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	108,613.60	0.00	108,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,348.60	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	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
35400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.51	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	185,280.65	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,719.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	280,207.89	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,162.90	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	221,435.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,055.98	0.00	0.00
39100 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	4,511.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	315.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	5,289.95	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	68.29	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,368.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		82,020.97	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,813.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	218,533.00	0.00	218,533.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,533.00	0.00	218,533.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,533.00	0.00	218,533.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 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



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	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 03/06/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,533.00	0.00	8,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COMPRAS MUNICIPALES	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	12,750.00	12,750.00	8,500.00	82,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	12,750.00	12,750.00	8,500.00	82,216.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	12,750.00	12,750.00	8,500.00	77,916.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	117,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	117,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	101,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	161,333.00	0.00	161,333.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,333.00	0.00	161,333.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.00	0.00	161,333.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	749,665.00	0.00	749,665.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		519,466.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	749,665.00	0.00	749,665.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		519,466.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	749,665.00	0.00	749,665.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		519,466.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		86,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		76,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		76,100.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 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
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		8,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	306,533.00	0.00	306,533.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,533.00	0.00	306,533.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,533.00	0.00	306,533.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,533.00	0.00	12,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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 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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,666.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,666.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	973,909.00	2,000.00	975,909.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		630,043.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	973,909.00	2,000.00	975,909.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		630,043.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	973,909.00	2,000.00	975,909.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		630,043.01	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	489,910.00	0.00	489,910.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,910.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	489,910.00	0.00	489,910.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,910.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	489,910.00	0.00	489,910.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,910.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	33,578.00	0.00	33,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,578.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 10 de 44

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
11600 15-013-01 10 4 Complementos	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	483,999.00	2,000.00	485,999.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		302,132.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	483,999.00	2,000.00	485,999.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		302,132.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,999.00	0.00	483,999.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		300,832.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,999.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,332.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	9,461,681.42	2,125,558.51	11,587,239.93	8,099.16	2,331,000.98	2,331,000.98	2,312,500.98		5,598,526.94	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,767,593.56	41,567.93	1,809,161.49	0.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		1,561,618.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,417,593.56	258,432.07	1,159,161.49	0.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00		911,618.56	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Educacion para gastos de funcionamiento para funcionamiento en los diferentes Centros Educativos del Municipio	892,593.56	0.00	892,593.56	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		683,093.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	892,593.56	0.00	892,593.56	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		683,093.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	892,593.56	0.00	892,593.56	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	683,093.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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
55110 15-013-01 20 7 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



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 - Transferencia al Sector Educacion para becas estudiantiles para los alumnos de los diferentes 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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 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
003 - Transferencia al Sector Educacion para celebrar el día del maestro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia al Sector Educación para donación de kits escolares en los diferentes Centros Educativos	150,000.00	148,432.07	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	148,432.07	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	148,432.07	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	148,432.07	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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



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
005 - Transferencia al Sector Educación para equipamientos de los diferentes Centros Educativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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
006 - Transferencia al Sector Educación para equipamientos de bandas de guerra en los diferentes Centros Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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
007 - Transferencia al Sector Educacion para (alimentacion, combustible, transporte, música y otros para realizar diferentes actividades en el Programa de Educación)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00		26,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00		26,525.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00		26,525.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 13 de 44

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	26,525.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	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
008 - Transferencia al Sector Educacion para realizar pequeñas reparaciones y mantenimientos a los diferentes Centros Educativos del Municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		83,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		83,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		83,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	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 - Construcción de aula en Escuela en la Comunidad de Plan de Limo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela En La Comunidad De Plan De Limo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 - Construcción De Escuela Ramon Amaya Amador En La Comunidad de Planes Arriba	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Ramon Amaya Amador En La Comunidad De Planes Arriba	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,263,698.80	1,163,011.19	4,426,709.99	6,149.16	1,058,218.96	1,058,218.96	1,039,718.96		2,475,375.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,270,000.00	380,000.00	1,650,000.00	6,149.16	193,479.16	193,479.16	187,479.16		987,281.13	0.00	0.00
001 - Transferencias al secto Salud para gastos de funcionamiento en los diferentes Centros de Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00		308,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00		308,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	0.00	308,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6 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
002 - Transferencias al sector Salud para Brigadas Medicas	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	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	50,000.00	10,000.00	40,000.00	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			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	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
003 - Transferencias al sector Salud para (Transporte, Combustible,alimentación y otros para eventos que realiza el personal de salud	50,000.00	0.00		50,000.00	6,149.16	6,149.16	6,149.16	6,149.16		41,965.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	6,149.16	6,149.16	6,149.16	6,149.16		41,965.84	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	6,149.16	6,149.16	6,149.16	6,149.16		41,965.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	6,149.16	6,149.16	6,149.16	6,149.16	0.00	41,965.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	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
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	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
004 - Transferencias al sector Salud Jornadas de vacunación y fumigación en todo el municipio	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	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
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	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
005 - Transferencias al sector Salud para equipamientos de los diferentes Centros de Salud (Equipo y Útiles de Oficina, Equipo Odontologico,Laboratorios y otros)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,827.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,827.00	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,827.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,827.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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
006 - Transferencias al sector Salud (Teletón)	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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
007 - Transferencias al sector Salud para (Combustible,mante nimientp y reopraciones al equipo de transporte y pago de jornales para la recoleccion de basura en el Casco Urbano)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	7,400.00		90,905.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	7,400.00		90,905.01	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	7,400.00		90,905.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	7,400.00	0.00	90,905.01	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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



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
008 - Transferencias al sector Salud para el proceso de la basura que sale del Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 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	70,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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
009 - Transferencias al Sector Salud para combate de Emergencia COVID-19	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	54,830.00	54,830.00	54,830.00		76,633.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	54,830.00	54,830.00	54,830.00		76,633.28	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	54,830.00	54,830.00	54,830.00		76,633.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	0.00	70,098.54	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	6,534.74	0.00	0.00
010 - Transferencias al Sector Salud para atender la emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-09 20 6 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



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
55110 15-013-01 20 6 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
011 - Adquisición de ambulancia municipal para el Centro de Salud Prof: Bernardo Lara del Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de segunda etapa del Centro de Salud Barrio Concepción, Casco Urbano	1,443,698.80	0.00	1,443,698.80	0.00	74,139.80	74,139.80	61,639.80		1,188,397.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,443,698.80	0.00	1,443,698.80	0.00	74,139.80	74,139.80	61,639.80		1,188,397.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Salud Barrio Concepción, Casco Urbano	1,443,698.80	0.00	1,443,698.80	0.00	74,139.80	74,139.80	61,639.80		1,188,397.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,443,698.80	0.00	1,443,698.80	0.00	74,139.80	74,139.80	61,639.80		1,188,397.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,443,698.80	0.00	1,443,698.80	0.00	74,139.80	74,139.80	61,639.80	0.00	1,188,397.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
002 - Construcción de Proyecto de agua potable, Comunidad de Ojos de Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable, Comunidad De Ojos De Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario, Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, colonia San Antonio, Bella Vista, El Montesino, La Cabaña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario, Barrios Del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, El Montesino, La Cabaña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de Primera Etapa del Centro de Salud del Casco Urbano	0.00	783,011.19	783,011.19	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00		30,701.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	783,011.19	783,011.19	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00		30,701.89	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 20 de 44

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de Primera Etapa del Centro de Salud del Casco Urbano	0.00	783,011.19		783,011.19	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00		30,701.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	783,011.19		783,011.19	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00		30,701.89	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	783,011.19		783,011.19	0.00	783,000.00	783,000.00	783,000.00	0.00	30,701.89	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Al Proyecto de Agua Potable en los diferentes Barrios Del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, El Montesino, La Cabaña	0.00	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		17,595.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto de Agua Potable en los diferentes Barrios Del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, El Montesino, La Cabaña	0.00	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		17,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		17,595.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		17,595.00	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	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 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
006 - Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	3,361,633.00	924,728.91	4,286,361.91	0.00	1,158,800.02	1,158,800.02	1,158,800.02		483,446.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en las comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	2,261,633.00	924,728.91	3,186,361.91	0.00	1,158,800.02	1,158,800.02	1,158,800.02		175,611.75	0.00	0.00
001 - Comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua, El Nispero, Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	2,261,633.00	924,728.91	3,186,361.91	0.00	1,158,800.02	1,158,800.02	1,158,800.02		175,611.75	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	2,261,633.00	924,728.91	3,186,361.91	0.00	1,158,800.02	1,158,800.02	1,158,800.02		175,611.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,261,633.00	924,728.91	3,186,361.91	0.00	1,158,800.02	1,158,800.02	1,158,800.02		175,611.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	924,728.91	1,924,728.91	0.00	1,152,621.37	1,152,621.37	1,152,621.37	0.00	87,729.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,261,633.00	0.00	1,261,633.00	0.00	6,178.65	6,178.65	6,178.65	0.00	87,882.48	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda en los diferentes Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,835.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en los diferentes Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,835.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,835.00	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,835.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ	250,000.00	171,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00		74,942.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	150,000.00	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 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 - Transferencia al Sector Niñez para celebración del día del niño	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Complejo Polideportivo en el Barrio el Montesino	100,000.00	21,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00		74,942.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Complejo Polideportivo en el Barrio el Montesino	100,000.00	21,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00		74,942.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	21,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00		74,942.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	21,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00		74,942.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	21,567.93	78,432.07	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	74,942.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	818,756.06	167,818.41	986,574.47	1,400.00	24,077.00	24,077.00	24,077.00		1,003,144.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	818,756.06	167,818.41	986,574.47	1,400.00	24,077.00	24,077.00	24,077.00		1,003,144.54	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia 20%	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	50,000.00	167,818.41	217,818.41	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00		174,848.95	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	50,000.00	167,818.41	217,818.41	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00		174,848.95	0.00	0.00
50000	50,000.00	167,818.41	217,818.41	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00		174,848.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	167,818.41	217,818.41	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	0.00	174,848.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política 10%	100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		98,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	113,227.66	0.00	113,227.66	0.00	17,769.00	17,769.00	17,769.00		174,167.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,227.66	0.00	113,227.66	0.00	17,769.00	17,769.00	17,769.00		174,167.19	0.00	0.00
50000	113,227.66	0.00	113,227.66	0.00	17,769.00	17,769.00	17,769.00		174,167.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,227.66	0.00	113,227.66	0.00	17,769.00	17,769.00	17,769.00	0.00	174,167.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	105,528.40	0.00	105,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00		105,528.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,528.40	0.00	105,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00		105,528.40	0.00	0.00
50000	105,528.40	0.00	105,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00		105,528.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,528.40	0.00	105,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,528.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente 10%	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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
54200 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,875,024.21	680,773.66	4,555,797.87	14,123.30	253,331.77	253,331.77	240,831.77		3,750,204.13	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,553,024.21	671,273.66	3,224,297.87	0.00	33,500.00	33,500.00	21,000.00		2,833,756.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,910.61	0.00	152,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.61	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Seguridad (Subcidio a la unidad de la policia y batallon con combustibles lubricantes, repuestos, alimentacion, alojamiento y otros)	152,910.61	0.00	152,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,910.61	0.00	152,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,910.61	0.00	152,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00		97,659.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	152,910.61	0.00	152,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,659.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Alumbrado Publico Comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo	200,000.00	571,273.66	771,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00		741,273.66	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 - Mantenimiento al Alumbrado Publico Comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo	200,000.00	571,273.66	771,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00		741,273.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	571,273.66	771,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00		741,273.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	571,273.66	771,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00		741,273.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	571,273.66	771,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,273.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento al Alumbrado Publico Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,800.00	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
001 - Mantenimiento al Alumbrado Publico Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	97,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento al Parque Municipal en Barrio Concepción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,345.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Parque Municipal en Barrio Concepción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Mirador Juan Pinto en Barrio La Cruz	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 Mirador Juan Pinto en Barrio La Cruz	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	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
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 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Gradas frente al Juzgado de Paz en Barrio La Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00		804,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00		804,670.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradas frente al Juzgado de Paz en Barrio La Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00		804,670.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00		804,670.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	804,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Calles Peatonales en Nuevo Cementerio Municipal en Barrio el Montesino	450,113.60	0.00	450,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00		450,113.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,113.60	0.00	450,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00		450,113.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Calles Peatonales en Nuevo Cementerio Municipal en Barrio el Montesino	450,113.60	0.00	450,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00		450,113.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,113.60	0.00	450,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00		450,113.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,113.60	0.00	450,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,113.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Barbasco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		34,500.00	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 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Barbasco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		34,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		34,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Portillo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,395.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Campo de Fútbol en la Comunidad del Portillo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,395.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,395.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,395.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICION CIUDADANA	1,100,000.00	9,500.00	1,109,500.00	14,123.30	219,831.77	219,831.77	219,831.77		694,447.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,100,000.00	9,500.00	1,109,500.00	14,123.30	219,831.77	219,831.77	219,831.77		694,447.26	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Participacion Ciudadana para celebración de cabildos abiertos, Reuniones y Asambleas Comunitarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,742.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,742.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,742.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,742.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana para convivios y bonos a personas de la tercera edad	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana (compras de Ataúdes para dar a personas de Escasos Recursos económicos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana (Donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos)	200,000.00	9,500.00	209,500.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		127,773.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	9,500.00	209,500.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		127,773.99	0.00	0.00
50000	200,000.00	9,500.00	209,500.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		127,773.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	9,500.00	209,500.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,773.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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
005 - Transferencias al Sector Social	600,000.00	0.00	600,000.00	9,586.18	74,294.65	74,294.65	74,294.65		410,825.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	9,586.18	74,294.65	74,294.65	74,294.65		410,825.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,282.47	53,282.47	53,282.47		163,752.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,032.47	48,032.47	48,032.47	0.00	151,467.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	9,586.18	21,012.18	21,012.18	21,012.18		247,072.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	9,586.18	10,386.18	10,386.18	10,386.18	0.00	181,513.82	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	0.00	65,558.90	0.00	0.00
006 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana (Entrega de un pollo y una taza en temporada Navideña)	0.00	0.00	0.00	2,537.12	2,537.12	2,537.12	2,537.12		21,458.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,537.12	2,537.12	2,537.12	2,537.12		21,458.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	2,537.12	2,537.12	2,537.12	2,537.12		21,458.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	2,537.12	2,537.12	2,537.12	2,537.12	0.00	21,458.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia al Sector Participación Ciudadana (Compra de alimentos, Medicamentos y otros para personas que fueron afectadas por el huracán ETA Y IOTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,646.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,646.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,646.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,646.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 32 de 44

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Cultura (Feria Patronal, 15 de Septiembre y otros eventos Culturales)	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Deportes (Dotación de uniformes ,balones ,tr ofeos, premios en efectivo, para campeonatos y equipos de futbol en todo el municipio)	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos y mejoras a las diferentes Iglesias del Municipio	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	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
50000	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,290,927.10	347,636.84	2,638,563.94	1,500.00	31,380.03	31,380.03	31,380.03		1,108,724.35	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Turismo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	2,284,927.10	347,636.84	2,632,563.94	1,500.00	31,380.03	31,380.03	31,380.03		1,102,724.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	516,341.70	12,000.00	528,341.70	1,500.00	15,380.03	15,380.03	15,380.03		248,852.60	0.00	0.00
001 - Bono Tecnológico a pequeños productores del municipio	416,341.70	0.00	416,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,790.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	416,341.70	0.00	416,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,790.70	0.00	0.00
50000	416,341.70	0.00	416,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,790.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	416,341.70	0.00	416,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,216.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Invernadero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 34 de 44

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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias para Proyectos de Seguridad Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.03	1,880.03	1,880.03		10,497.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.03	1,880.03	1,880.03		10,497.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.03	1,880.03	1,880.03		10,497.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.03	1,880.03	1,880.03	0.00	10,497.97	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal Convenio Eurosán Higuito	0.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		63.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		63.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		63.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	63.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua El Nispero Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	610,113.60	335,636.84	945,750.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,580.65	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 35 de 44

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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles Comunidades de Plan de Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos de Agua El Nispero Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	610,113.60	335,636.84		945,750.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,580.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,113.60	335,636.84		945,750.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,580.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,113.60	335,636.84		945,750.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,580.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,113.60	335,636.84		795,750.44	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	320,580.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles en Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,531.00	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
001 - Mantenimiento de Calles en Barrios del Casco Urbano, Los Posos, El Portillito, La Cruz, Las Delicias, San Sebastian, Concepción, El Centro, Calvario, La Joya, Colonia San Antonio, Bella Vista, Montesino, La Cabaña	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,531.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,531.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,531.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,531.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de dos cuadras en la Comunidad de Ajagual	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,605.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,605.61	0.00	0.00
001 - Pavimentación de dos cuadras en la Comunidad de Ajagual	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,605.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,605.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	405,056.80	0.00	405,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,662.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,943.20	0.00	194,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,943.20	0.00	0.00
004 - Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito	208,471.80	0.00	208,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,471.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	208,471.80	0.00	208,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,471.80	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito	208,471.80	0.00	208,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,471.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,471.80	0.00	208,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,471.80	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
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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	208,471.80	0.00	208,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.80	0.00	0.00
005 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de Gualtaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de Gualtaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.84	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	567.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de Planes Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de Planes Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Pavimentación De Calle En La Comunidad De Yaruconte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.85	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 - Proyecto Pavimentación De Calle En La Comunidad De Yaruconte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,154.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,154.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.85	0.00	0.00
008 - Proyecto Pavimentación de tres Cuadras en la Comunidad de San José de Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación De Tres Cuadras En La Comunidad De San José De Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Pequeña y Mediana Empresa	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,739,314.06	335,636.84	2,074,950.90	0.00	228,710.20	228,710.20	228,710.20		1,911,126.75	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	582,834.74	0.00		582,834.74	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20		366,124.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,834.74	0.00		582,834.74	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20		366,124.54	0.00	0.00
001 - Transferencias a Mancomunidades	318,281.58	0.00		318,281.58	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20		101,571.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	318,281.58	0.00		318,281.58	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20		101,571.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,281.58	0.00		318,281.58	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20		101,571.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,281.58	0.00		318,281.58	0.00	216,710.20	216,710.20	216,710.20	0.00	101,571.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia del 1% al Tribunal Superior de Cuentas TSC	163,751.16	0.00		163,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00		163,751.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,751.16	0.00		163,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00		163,751.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,751.16	0.00		163,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00		163,751.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,751.16	0.00		163,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,751.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia del 1% a la Asociación de Municipios de Honduras AHMON	100,802.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,802.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,802.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,802.00	0.00		100,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.00	0.00	0.00
01 - BIENES Y EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,156,479.32	335,636.84		1,492,116.16	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,545,002.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al edificio Municipal, Barrio Concepción	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 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 - Mantenimiento al edificio Municipal, Barrio Concepción	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 2 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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento al edificio del mercado Municipal Barrio El Calvario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,163.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Edificio Del Mercado Municipal Barrio El Calvario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,163.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,163.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,163.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	6,163.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento al edificio de la Biblioteca Publica Barrio el Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al edificio de la Biblioteca Publica Barrio el Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 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	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 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
004 - Mantenimiento al Cementerio Municipal Barrio el Montesino	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		69,740.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Cementerio Municipal Barrio El Montesino	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		69,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		69,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		69,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	69,740.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Centro Comunal Capuquitas	139,894.32	0.00	139,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101,644.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,894.32	0.00	139,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101,644.32	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal Capuquitas	139,894.32	0.00	139,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101,644.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,894.32	0.00	139,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101,644.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,894.32	0.00	139,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,644.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de 2 cuadras de calle, en el Barrio la Cruz Casco Urbano	305,056.80	0.00	305,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00		205,056.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	305,056.80	0.00	305,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00		205,056.80	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 2 Cuadras De Calle, En El Barrio La Cruz Casco Urbano	305,056.80	0.00	305,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00		205,056.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	305,056.80	0.00	305,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00		205,056.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	305,056.80	0.00	305,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,056.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
007 - Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito	391,528.20	0.00	391,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00		391,528.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	391,528.20	0.00	391,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00		391,528.20	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 3 Cuadras De Calle Del Barrio El Portillito	391,528.20	0.00	391,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00		391,528.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	391,528.20	0.00	391,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00		391,528.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,528.20	0.00	391,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,528.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de San Jose de Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,233.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,233.05	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación de Calle en La Comunidad de San Jose de Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,233.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,233.05	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	295,233.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Musuleos en el Cementerio Municipal en Barrio Montesino Casco Urbano	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 Musuleos en el Cementerio Municipal en Barrio Montesino Casco Urbano	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento De Calles Comunidades De Plan De Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua El Nispero Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	0.00	335,636.84	335,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00		335,636.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Comunidades De Plan De Limo, Capuquitas, Yaruconte, Lomitas, El Barbasco, Casa Quemada, El Balsamo, El Transito, El Metal, Planes Arriba, Planes Abajo, Cureñas, El Portillo, San Jose, Cartagua, Ojos De Agua El Nispero Ajagual, Gualtaya, El Barrial, El Copantillo	0.00	335,636.84	335,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00		335,636.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	335,636.84	335,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00		335,636.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	335,636.84	335,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00		335,636.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	335,636.84	335,636.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,636.84	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,596.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,596.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,596.13	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMY.FUENTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 44 de 44

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 - Amortización de Capital para pago de Préstamo Bancario concedido por Banco de Occidente para compra de Vehículo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,283.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,283.32	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,283.32	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.32	0.00	0.00
002 - Amortización De Intereses De Préstamo Bancario Concedido Por Banco De Occidente Para Compra De Vehículo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,312.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,312.81	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,312.81	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,312.81	0.00	0.00
TOTAL:	25,287,741.00	4,139,379.51	29,427,120.51	24,337.46	3,395,594.60	3,395,594.60	3,344,745.60	0.00	18,782,132.57	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:10

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVAbpYTj9J1reWrCdsQvcKfiOMa1dAXg8UFE35Y/sc/Q0gYjo/ibzufzYl8gYNphrXy1V7225NK2DqyksIY8RVrdaQGMouas3MTz71LffpJQXnrovXiRfda7hPj2ivxkBkazCzoETR7vDby7J5FeIj0pV9NGpXqyA7gT2LeXhQ2aUWcUg7KeoK8Kf+rSKC1Y=