



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente		Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,460,700.00	0.00	1,460,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,213,331.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,460,700.00	0.00	1,460,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,213,331.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,460,700.00	0.00	1,460,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,213,331.60	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,631.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,631.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,409.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,398.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,011.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,222.58	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,222.58	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,637,618.87	0.00	1,637,618.87	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,832,762.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,637,618.87	0.00	1,637,618.87	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,832,762.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,637,618.87	0.00	1,637,618.87	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,832,762.47	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,155,818.87	0.00	1,155,818.87	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,442,362.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,155,818.87	0.00	1,155,818.87	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,442,362.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,162.00	0.00	157,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,162.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,300.32	0.00	750,300.32	0.00	33,683.76	33,683.76	33,683.76		1,129,297.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,588.76	3,588.76	3,588.76	0.00	28,003.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,683.04	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,783.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,782.45	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	16,700.32	0.00	16,700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.32	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,546.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,771.53	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,556.55	0.00	34,556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	34,556.55	0.00	34,556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UTM	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	550,256.65	0.00	550,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00		465,683.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,256.65	0.00	550,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00		465,683.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,256.65	0.00	550,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00		465,683.32	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	128,656.65	0.00	128,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,156.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,656.65	0.00	128,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		103,156.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	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
11520 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,656.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,656.65	0.00	9,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.65	0.00	0.00
002 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,426.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,026.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
005 - ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,387,750.40	0.00	6,387,750.40	0.00	243,340.44	243,340.44	243,340.44	0.00	5,698,327.68	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,996,172.00	100,000.00	1,896,172.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	2,196,144.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	1,302,472.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGOS DE MAESTROS,ASEADORAS,VIGILANTES	902,500.00	0.00	902,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	1,199,874.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,500.00	0.00	902,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	1,199,874.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	902,500.00	0.00	902,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	1,199,874.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	902,500.00	0.00	902,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00	0.00	1,199,874.04	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - BECAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD (UNICEF)	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 22-178-01 20 8 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
004 - COMPRAS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,598.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,598.87	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,598.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 22-185-01 20 3 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	2,598.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE HONDURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE HONDURAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUTO TÉCNICO YOLULA	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIIDAD	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTU RA DE INSTITUTO TÉCNICO YOLULA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA DE CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - MEJORAMIENTO DE PISO DE CANCHA DE FUTBOL CENTRO DE EDUCACIÓN CRISTOBAL COLON	83,672.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE PISO DE CANCHA DE FUTBOL CENTRO DE EDUCACIÓN CRISTOBAL COLON	83,672.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	83,672.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,672.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,672.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.00	0.00	0.00			
02 - SALUD	1,996,172.00	0.00	1,996,172.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,118,011.04	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	985,339.04	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS (FARMACEUTICA, DOC TORA, ODONTOLOGA, ASEADORAS, VIGILANTES Y TECNICO EN LABORATORIO CLINICO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	985,339.04	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	985,339.04	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	985,339.04	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	985,339.04	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE FOGONES ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE FOGONES ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/5/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA AZACUALPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ALDEA AZACUALPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE HOGASA ALDEA DE DOLORES	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,172.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,172.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE HOGASA ALDEA DE DOLORES	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,172.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,172.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,172.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,172.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD DOLORES CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD DOLORES CENTRO	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 6 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
03 - VIVIENDA	798,468.80	100,000.00	898,468.80	0.00	71,694.00	71,694.00	71,694.00		50,730.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE AZACUALPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE DOLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE DOLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,800.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE SAN JOSE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			37,957.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE SAN JOSE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			37,957.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			37,957.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00			37,957.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00		37,957.81	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE TOCO	198,468.80	50,000.00	248,468.80	0.00	43,394.00	43,394.00	43,394.00			8,922.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES ALDEA DE TOCO	198,468.80	50,000.00	248,468.80	0.00	43,394.00	43,394.00	43,394.00			8,922.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,468.80	50,000.00	248,468.80	0.00	43,394.00	43,394.00	43,394.00			8,922.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,468.80	50,000.00	248,468.80	0.00	43,394.00	43,394.00	43,394.00			8,922.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,468.80	50,000.00	248,468.80	0.00	43,394.00	43,394.00	43,394.00	0.00		8,922.61	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTD	798,468.80	0.00	798,468.80	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00			683,272.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	798,468.80	0.00	798,468.80	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00			683,272.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	31/5/2020 Vigente		al	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS, APOYO A LA NIÑEZ)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00		484,803.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00		484,803.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00		484,803.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	0.00	484,803.92	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZOS EN LA JUVENTUD, DROGADICCION, MIGRACION, REHABILITACION)	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,468.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,468.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,468.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,468.80	0.00	0.00
05 - MUJER	798,468.80	0.00	798,468.80	0.00	120,116.44	120,116.44	120,116.44		650,168.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	798,468.80	0.00	798,468.80	0.00	120,116.44	120,116.44	120,116.44		650,168.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTO, DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, APOYO A LA RED DE MUJERES, EMPRENDIMIENTOS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,953.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,953.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,953.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,953.49	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES, TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	244,349.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	244,349.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	244,349.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	244,349.33	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERIA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, 000 - SIN OBRA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,149.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,149.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,149.33	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - APOYO A MUJERES CON HUERTOS FAMILIARES 000 - SIN OBRA	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	92,716.44	92,716.44	92,716.44	92,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	92,716.44	92,716.44	92,716.44	92,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	92,716.44	92,716.44	92,716.44	92,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
005 - BECAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,716.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,716.44	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	92,716.44	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,193,875.20	0.00	3,193,875.20	0.00	735,520.00	735,520.00	735,520.00	2,758,522.20	0.00	0.00			
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,395,406.40	0.00	2,395,406.40	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	2,078,777.81	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	774,956.62	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES, MOTORI STA)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	774,956.62	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	774,956.62	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	774,956.62	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00	0.00	774,956.62	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DEL TAUCERIQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DEL TAUCERIQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PUERTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD LAS PUERTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DEL PATIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DEL PATIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENT DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA DE SAN JOSE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENT DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA DE SAN JOSE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	395,406.40	0.00	395,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,406.40	0.00	395,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	395,406.40	0.00	395,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	395,406.40	0.00	395,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,821.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	395,406.40	0.00	395,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.19	0.00	0.00
02 - PATICIPACION CIUDADANA	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	614,120.00	614,120.00	614,120.00	614,120.00		123,445.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	614,120.00	614,120.00	614,120.00	614,120.00		123,445.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGO DE TECNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TECNICO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA Y MOTORISTA)	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00		123,445.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00		123,445.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	0.00	123,445.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	319,387.52	0.00	319,387.52	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00	0.00	123,445.75	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00		0.00	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	490,500.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,432.88	0.00	0.00
04 - DEPORTES	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (DEPORTES, COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FUTBOL, MOVILIZACION A OTROS MUNICIPIOS)	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,432.88	0.00	0.00
05 - CULTURA	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTORICA DEL MUNICIPIO	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00		185,432.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,432.88	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,855,576.22	0.00	1,855,576.22	0.00	237,883.56	237,883.56	237,883.56		1,118,183.89	0.00	0.00
01 - ACCIONES PRODUCTIVAS	798,468.80	0.00	798,468.80	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		626,357.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,468.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,468.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00			198,468.80	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE 2 CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00			198,468.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,468.80	0.00	198,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,468.80	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ZONA ALTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO ZONA ALTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA DE SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA DE SAN JOSE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD DEL CERRON.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD DEL CERRON.													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO LODO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		2,889.12	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO LODO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		2,889.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		2,889.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		2,889.12	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	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	2,889.12	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	418,332.38	0.00	418,332.38	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		22,095.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	418,332.38	0.00	418,332.38	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		22,095.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	418,332.38	0.00	418,332.38	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		22,095.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	418,332.38	0.00	418,332.38	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		22,095.37	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	418,332.38	0.00	418,332.38	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00		22,095.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	159,693.76	0.00	159,693.76	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,638.62	0.00	258,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,095.37	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	638,775.04	0.00	638,775.04	0.00	194,783.56	194,783.56	194,783.56		469,730.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	638,775.04	0.00	638,775.04	0.00	194,783.56	194,783.56	194,783.56		469,730.60	0.00	0.00
001 - APOYO A PSICULTURA A PEQUEÑOS PRODUCTORES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,783.56	179,783.56	179,783.56		83,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,783.56	179,783.56	179,783.56		83,086.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,783.56	179,783.56	179,783.56		83,086.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,783.56	179,783.56	179,783.56	0.00	83,086.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE, SAN JOSÉ	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON, TOCO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,869.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,869.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,869.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,869.56	0.00	0.00	
004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO , TOCO.		188,775.04	0.00	188,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		188,775.04	0.00	188,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		188,775.04	0.00	188,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,775.04	0.00	188,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,775.04	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,596,937.60	0.00	1,596,937.60	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	1,396,499.12	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES, Y MEJORAS DE EDIFICIOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL		771,035.60	0.00	771,035.60	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	544,858.01	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON		60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL JUNCO A BORBOLLON.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL JUNCO A BORBOLLON.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CHAPARRO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CHAPARRO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
008 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
009 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
010 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL JUNCO A BORBOLLON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL JUNCO A BORBOLLON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL DE DOLORES CENTRO A SAN MIGUELITO.		171,035.60	0.00	171,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,795.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL DE DOLORES CENTRO A SAN MIGUELITO.		171,035.60	0.00	171,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,795.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		171,035.60	0.00	171,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,795.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		171,035.60	0.00	171,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,795.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,035.60	0.00	171,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89,795.60	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,762.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,762.41	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,762.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,762.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,916.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,846.35	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		365,902.00	0.00	365,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,641.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		365,902.00	0.00	365,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,641.11	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC		159,694.00	0.00	159,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,433.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,694.00	0.00	159,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,433.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		159,694.00	0.00	159,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,433.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,694.00	0.00	159,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,433.11	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,208.00	0.00	0.00
50000	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,208.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MANCURISJ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAJA DERIVADORA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAJA DERIVADORA COMUNIDAD DEL BORBOLLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL PREDIO DE AGUA DE LOS VALENTINES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL PREDIO DE AGUA DE LOS VALENTINES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
TOTAL:	16,682,714.94	0.00	16,682,714.94	0.00	1,280,627.76	1,280,627.76	1,280,627.76	0.00	14,483,310.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhnefEvR18901iYo5W2QqpQN+vqp0B5oQ06QKCCfcCqXL3JSVZjpb9xtby15OLbG85twGIOijTqx5nczgzKHPpVrSfgN1U3BhhbB1fw9UPdG/I2AQi0cl/ynbDb0SeTpSQE8125tWudECbWomnpsQZ87Me7KFLpAe6LqNM=