



## 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 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
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00		1,402,085.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00		1,402,085.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,100,366.00	0.00	2,100,366.00	0.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00		1,402,085.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	838,820.00	0.00	838,820.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		566,834.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	838,820.00	0.00	838,820.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		566,834.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		275,670.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00	367,560.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	214,410.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,764.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,764.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORÍA</b>	177,686.00	0.00	177,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00		118,841.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,686.00	0.00	177,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00		118,841.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,686.00	0.00	154,686.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00		99,441.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00	132,588.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	77,343.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		81,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		81,410.00	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,860.00	0.00	118,860.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		76,410.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,619,479.50	170,000.00	4,449,479.50	0.00	220,193.49	220,193.49	220,193.49		3,562,081.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,619,479.50	170,000.00	4,449,479.50	0.00	220,193.49	220,193.49	220,193.49		3,562,081.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,619,479.50	170,000.00	4,449,479.50	0.00	220,193.49	220,193.49	220,193.49		3,562,081.20	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	3,638,418.70	170,000.00	3,468,418.70	0.00	166,071.29	166,071.29	166,071.29		2,855,486.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,638,418.70	170,000.00	3,468,418.70	0.00	166,071.29	166,071.29	166,071.29		2,855,486.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,324,063.03	0.00	1,324,063.03	0.00	59,386.00	59,386.00	59,386.00		896,698.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,792.00	0.00	435,792.00	0.00	29,386.00	29,386.00	29,386.00	0.00	288,862.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,316.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,955.03	0.00	28,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.03	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	303,615.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,011,000.00	30,000.00	981,000.00	0.00	55,500.79	55,500.79	55,500.79		971,716.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,948.54	1,948.54	1,948.54	0.00	26,402.88	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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



## 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 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,641.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,652.25	51,652.25	51,652.25	7,100.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,176.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,730.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,545.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	14,684.00	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,143,355.67</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,003,355.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,394.50</b>	<b>11,394.50</b>	<b>11,394.50</b>		<b>844,548.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,843.00	6,843.00	6,843.00	0.00	19,591.69	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,737.57	0.00	20,737.57	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00	18,035.07	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	147,618.10	20,000.00	127,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,618.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	205,000.00	170,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,790.00</b>	<b>39,790.00</b>	<b>39,790.00</b>		<b>142,522.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	42,312.11	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	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	0.00
11520 11-001-01 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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	231,558.00	0.00	231,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	178,948.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,558.00	0.00	231,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	178,948.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,558.00	0.00	221,558.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	168,948.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	139,654.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	473,102.80	0.00	473,102.80	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	344,246.80	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	473,102.80	0.00	473,102.80	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	344,246.80	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	439,102.80	0.00	439,102.80	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	314,101.80	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,202.40	0.00	379,202.40	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	254,201.40	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.20	0.00	31,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.20	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.20	0.00	28,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.20	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	26,807.00	26,807.00	26,807.00		322,017.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	26,807.00	26,807.00	26,807.00		322,017.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	476,936.80	0.00	476,936.80	0.00	26,807.00	26,807.00	26,807.00		322,017.80	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		134,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		134,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		103,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	274,536.80	0.00	274,536.80	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00		187,992.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	274,536.80	0.00	274,536.80	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00		187,992.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,148.00	0.00	208,148.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00		134,613.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	0.00	102,949.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,388.80	0.00	27,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.80	0.00	19,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,991.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,991.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	453,070.00	0.00	453,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		311,625.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	453,070.00	0.00	453,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		311,625.00	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	453,070.00	0.00	453,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		311,625.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	453,070.00	0.00	453,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		311,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	453,070.00	0.00	453,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		311,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		229,545.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00	306,060.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00	0.00	178,535.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,080.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	498,891.80	0.00	498,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		321,765.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	498,891.80	0.00	498,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		321,765.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	498,891.80	0.00	498,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		321,765.80	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	498,891.80	0.00	498,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		321,765.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	498,891.80	0.00	498,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		321,765.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	487,891.80	0.00	487,891.80	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		311,765.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00	422,702.40	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20	0.00	246,576.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,964.20	0.00	29,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,854,386.40	759,590.59	8,613,976.99	0.00	903,807.19	903,807.19	903,807.19		5,597,137.91	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,850,000.00	151,650.00	2,001,650.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,380,275.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	68,350.00	818,350.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		560,846.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,696.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,696.06	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 Pre Compromiso	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,696.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,696.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACIÓN</b>	600,000.00	68,350.00	531,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		493,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	68,350.00	531,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		493,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	68,350.00	531,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		493,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	68,350.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 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	44,150.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		362,415.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		362,415.01	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		362,415.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		362,415.01	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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,688.00	0.00	0.00	
47110 15-011-03 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	59,727.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA MOSCARRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA MOSCARRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA EL CONAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,067.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,067.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,067.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,067.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,067.88	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	4,200.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DE LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DE LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 11 de 46

## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/06/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>008 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.87	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.87	0.00	0.00				
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.87	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.87	0.00	0.00				
47110 11-001-01 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	5,009.87	0.00	0.00				
<b>009 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA MIRAFLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA MIRAFLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 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				
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00				
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		
47110 11-001-01 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	0.01	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.03	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO A ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO A ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 13 de 46

## 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
<b>014 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 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
<b>015 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO DE ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO DE ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 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: 1/5/2020

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
<b>016 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CULTURA MAYA DE ALDEA EL CHORRERÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CULTURA MAYA DE ALDEA EL CHORRERÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 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
<b>017 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
<b>018 - MANTENIMIENTO CON PINTURA AL LA ESCUELA DE ALDEA IRAYOL, EL MOSCARRÓN, CENTRO DE CULTURA POPULAR, KINDER DE ALDEA LA CASTELLONA Y KINDER DE ALDEA LOS RANCHOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,120.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CON PINTURA AL LA ESCUELA DE ALDEA IRAYOL, EL MOSCARRON, CENTRO DE CULTURA POPULAR, KINDER DE ALDEA LA CASTELLONA Y KINDER DE ALDEA LOS RANCHOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	13,120.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN CASERÍO TITOROR PLANES DE LABREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN CASERÍO TITOROR PLANES DE LABREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CULTURA SERGIO ANTONIO PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CULTURA SERGIO ANTONIO PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:55 p.m.

Pagina: 16 de 46

## 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		
23400 11-001-01 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	5,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA CASTELLONA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE ALDEA LA CASTELLONA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,023.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	9,023.07	0.00	0.00
<b>023 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>024 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,640,000.00	610,885.59	2,250,885.59	0.00	594,573.19	594,573.19	594,573.19	594,573.19		821,607.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	420,539.75	670,539.75	0.00	341,723.19	341,723.19	341,723.19	341,723.19		75,351.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	250,000.00	420,539.75	670,539.75	0.00	341,723.19	341,723.19	341,723.19	341,723.19		75,351.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	420,539.75	670,539.75	0.00	341,723.19	341,723.19	341,723.19	341,723.19		75,351.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	420,539.75	670,539.75	0.00	341,723.19	341,723.19	341,723.19	341,723.19		75,351.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	420,539.75	470,539.75	0.00	341,723.19	341,723.19	341,723.19	341,723.19	0.00	34,182.31	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		120,453.99	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		120,453.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		120,453.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		120,453.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	120,453.99	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,861.84	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,861.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,861.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,861.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	2,861.84	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
<b>004 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	300,000.00	59,654.16	240,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		432,785.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	59,654.16	240,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		432,785.84	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL</b>	300,000.00	59,654.16	240,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		432,785.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	59,654.16	240,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00		432,785.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	432,785.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,654.16	59,654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,525.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,525.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,525.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	126,525.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORA DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00
<b>010 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.85	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
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.85	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO AL CENTRO E SALUD DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL CENTRO E SALUD DE ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE</b>	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: 1/5/2020

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - COMPRA DE TERRENO PARA FORESTACIÓN DE CUENCA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ALDEA LA CASTELLONA Y LA LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FORESTACIÓN DE CUENCA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ALDEA LA CASTELLONA Y LA LEONITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
<b>001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN DEL LIMÓN</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RÍO AMARILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	12,687.00	



## 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
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	12,687.00	12,687.00	12,687.00	0.00	51,813.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,835.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,835.00	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	112,835.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,459.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,459.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,459.50	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	74,459.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952.00	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	34,952.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.46	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	51,219.46	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	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	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,807.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,807.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,807.17	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	0.00	85,807.17	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,200.00	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	0.00	184,200.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,117.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,117.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,117.10	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	56,117.10	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA DELICIAS I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,977.17	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,977.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,977.17	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	62,977.17	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,712.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,712.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,712.10	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	43,712.10	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	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: 1/5/2020

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
<b>016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,971.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,971.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,971.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,971.00	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
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,971.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	158,941.00	0.00	0.00
54200 15-011-01 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	333,030.00	0.00	0.00
<b>05 - MUJER</b>	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00		968,294.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00		968,294.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00		968,294.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00		968,294.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00		968,294.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	956,798.30	0.00	956,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,294.90	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	1,507,588.10	2,945.00	1,504,643.10	0.00	62,547.00	62,547.00	62,547.00		1,045,396.51	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00		609,147.61	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00		609,147.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00		609,147.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00		609,147.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,347.00	50,347.00	50,347.00	0.00	609,147.61	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,763.80	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,763.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,763.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,763.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,763.80	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 28 de 46

## 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
<b>003 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			86,966.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			86,966.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			86,966.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			86,966.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		86,966.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			62,011.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			62,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			62,011.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00			62,011.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		62,011.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,800.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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		45,800.00	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			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
<b>006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.10	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE</b>	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00		22,508.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUASNEGRAS EN BARRIO EL TIGRE FRENTE A ALUTECH.</b>	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUASNEGRAS EN BARRIO EL TIGRE FRENTE A ALUTECH.</b>	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,700.00	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		
47210 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,514,514.76	2,304,445.25	5,818,960.01	0.00	68,737.00	68,737.00	68,737.00	68,737.00	0.00	3,751,750.08	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,664,514.76	0.00	1,664,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,211.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,099.40	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,099.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,099.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,099.40	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,099.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,702.92	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,702.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,702.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,702.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,702.92	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

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
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,584.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,584.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,584.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,584.00	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	195,584.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	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
<b>001 -</b>	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,514.76	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	2,311,960.25	3,511,960.25	0.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00		1,351,042.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	2,311,960.25	3,511,960.25	0.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00		1,351,042.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	2,311,960.25	3,511,960.25	0.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00		1,351,042.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	2,311,960.25	3,511,960.25	0.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00		1,351,042.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	2,311,960.25	3,511,960.25	0.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00	53,911.00		1,351,042.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00	569,082.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,382,500.00	2,382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,960.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	70,539.75	429,460.25	0.00	43,239.00	43,239.00	43,239.00	43,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,413.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	7,515.00	242,485.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00		185,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	7,515.00	242,485.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00		185,084.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES</b>	250,000.00	7,515.00	242,485.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00		185,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	7,515.00	242,485.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00		185,084.00	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 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	7,515.00	242,485.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00		185,084.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,826.00	14,826.00	14,826.00	0.00	185,084.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,515.00	42,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,913,596.60	141,800.00	2,055,396.60	0.00	239,309.13	239,309.13	239,309.13		2,110,895.92	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,863,596.60	141,800.00	2,005,396.60	0.00	239,309.13	239,309.13	239,309.13		2,069,005.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164.13	164.13	164.13		52,638.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164.13	164.13	164.13		52,638.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164.13	164.13	164.13		52,638.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164.13	164.13	164.13		52,638.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	164.13	164.13	164.13	0.00	52,638.30	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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		
	al 31/5/2020	al 31/5/2020	al 31/5/2020	1/5/2020	al 31/5/2020	al 31/5/2020			al 02/06/2020	al 02/06/2020	al 02/06/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 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
<b>005 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,275.00	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 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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,275.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,275.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00		23,285.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00		23,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00		23,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00		23,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,715.00	61,715.00	61,715.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,924.82	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,924.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,924.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,924.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.82	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		172,570.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCÓN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		172,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		172,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		172,570.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2020

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 36 de 46

## 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	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00	0.00	172,570.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.50	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>		108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>		108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,596.60	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
<b>013 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>017 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCION DE CALLE DE ESQUINA DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL SALIDA A B° BUENO</b>		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: 1/5/2020

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/06/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCIO N DE CALLE DE ESQUINA DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL SALIDA A B° BUENO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA DE DELMY COTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,953.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,953.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA DE DELMY COTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,953.70	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,953.70	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.70	0.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</b>	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD</b>	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,200.00	8,200.00	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: 1/5/2020

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 Pre Compromiso			1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>023 - CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CALLE DE 10 METROS DE LARGO POR 3 DE ANCHO QUE CONDUCE HACIA DONDE JOSÉ PEÑA EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CALLE DE 10 METROS DE LARGO POR 3 DE ANCHO QUE CONDUCE HACIA DONDE JOSÉ PEÑA EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MEDIAS RIO BLANCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LAS MEDIAS RIO BLANCO</b>	0.00	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: 1/5/2020

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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	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
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL LIMÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE 33.5 METROS DE CALLE EN BARRIO LAS BRISAS CONTIGUO A HAMACA PUENTE QUE DA ACCESO A BARRIO LA RONDA.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 33.5 METROS DE CALLE EN BARRIO LAS BRISAS CONTIGUO A HAMACA PUENTE QUE DA ACCESO A BARRIO LA RONDA.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	41,890.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,458,461.81	653,335.84		2,805,125.97	0.00	6,483.71	6,483.71	6,483.71		2,154,762.50	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,071,053.46	0.00		2,071,053.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,053.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,071,053.46	0.00		2,071,053.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,053.46	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	79,456.86	0.00		79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,456.86	0.00		79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,456.86	0.00		79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,456.86	0.00		79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,456.86	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	191,359.66	0.00		191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,359.66	0.00		191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	191,359.66	0.00		191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,359.66	0.00		191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES</b>	1,800,236.94	0.00		1,800,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,236.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,800,236.94	0.00		1,800,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,236.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,236.94	0.00		1,800,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,236.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,236.94	0.00		1,800,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,236.94	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,387,408.35	653,335.84		734,072.51	0.00	6,483.71	6,483.71	6,483.71		155,709.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,248.36	0.00	0.00
<b>001 - APORTACION A PROYECTO EUROSAN</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,248.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,248.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,248.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,248.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71		41,609.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71		41,609.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71		41,609.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71		41,609.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71	0.00	41,609.26	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	177,408.35	100,000.00	77,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,116.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	177,408.35	100,000.00	77,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,116.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	177,408.35	100,000.00	77,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,116.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,408.35	100,000.00	77,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,116.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,408.35	100,000.00	77,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,116.76	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>	150,000.00	53,335.84	96,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,785.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	53,335.84	96,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,785.16	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 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
<b>001 -</b>	150,000.00	53,335.84	96,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00		37,785.16	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	53,335.84	96,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00		37,785.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	53,335.84	96,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,785.16	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00		25,949.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00		25,949.50	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00		25,949.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00		25,949.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	0.00	25,949.50	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,546.19	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00		573,576.70	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00		131,644.88	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	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 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
<b>003 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,058.14	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO A CORTO PLAZO</b>	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00		23,266.47	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,358,550.83</b>	<b>2,382,500.00</b>	<b>28,741,050.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,236.72</b>	<b>1,576,236.72</b>	<b>1,576,236.72</b>	<b>0.00</b>	<b>20,749,667.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tda0+vLtnECjHeU4/IgeKglfzbrRoF6R/f+d7/5nyKQioEAFW0VZ1sm=2286oZ06t8mvEFlz4qN8gKyCPoMcYMS7NVIdWNB0eEjaFXOgwZrOXfwnmpYFRphywFmVA/X67LCPZXMWMJjjEzyW8IU+xq9brk8PtuYt1PDmUL1mEnwrPgyBJtkWEjxuXdoWQlhdJ+h3J90go=