



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,826.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,826.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724,826.15	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde/Vice-Alcalde(sa) Municipal	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,916.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,916.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,916.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,910.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,910.00	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	16,910.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,458,202.52	0.00	1,458,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,868.92	0.00	4,580.00
00 - Sin Sub Programa	1,458,202.52	0.00	1,458,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,868.92	0.00	4,580.00
000 - Sin Proyecto	1,458,202.52	0.00	1,458,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,868.92	0.00	4,580.00
001 - Tesorería	957,202.52	0.00	957,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,953.92	0.00	4,580.00
000 - Sin Obra	957,202.52	0.00	957,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,953.92	0.00	4,580.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,202.52	0.00	490,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00		464,402.52	0.00	3,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

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 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,258.20	0.00	19,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,200.00	0.00	3,200.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	14,944.32	0.00	14,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,574.40	0.00	1,380.00
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	18,469.77	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,121.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	1,380.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,917.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,977.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

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 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
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	31,977.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
002 - Presupuesto y Contabilidad	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,915.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,915.00	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	0.00	31,915.00	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
003 - Administración Tributaria	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

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 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
004 - Administración Catastral	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,972.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,972.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,972.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
002 - Unidad Técnica Municipal	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
003 - Oficina Municipal de la Mujer	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
004 - Director Municipal de Justicia	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,117.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,117.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,117.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Económico	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 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
11 - VIDA MEJOR	5,580,516.40	1,155,681.23		6,736,197.63	0.00	308,842.90	308,842.90	0.00		6,393,992.99	0.00	3,529.00
01 - Educación	1,082,951.85	591,703.50		1,674,655.35	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00		1,279,451.85	0.00	1,400.00
000 - Sin Proyecto	932,951.85	0.00		932,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,151.85	0.00	1,400.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 6 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,200.00	0.00	1,400.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,200.00	0.00	1,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,200.00	0.00	1,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,200.00	0.00	1,400.00
002 - Subsidio para el COMDE	32,951.85	0.00		32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		32,951.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,951.85	0.00		32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		32,951.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,951.85	0.00		32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		32,951.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,951.85	0.00		32,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
002 - Construcción De Kinder De Los Horcones	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kinder De Los Horcones	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 7 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción De La Escuela "18 De Noviembre" Del Portillo	0.00	276,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Escuela "18 De Noviembre" Del Portillo	0.00	276,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	276,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	276,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	276,500.00		276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
004 - Mejora Y Reparación De La Escuela "José Trinidad Reyes" De Zazalapa	0.00	303,703.50		303,703.50	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00		8,300.00	0.00	0.00
001 - Mejora Y Reparación De La Escuela "José Trinidad Reyes" De Zazalapa	0.00	303,703.50		303,703.50	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00		8,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	303,703.50		303,703.50	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00		8,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	303,703.50		303,703.50	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00		8,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	303,703.50		303,703.50	0.00	236,844.50	236,844.50	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
02 - Salud	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,200.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud, Agua y Saneamiento	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	2,500,000.00	380,530.17		2,880,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,978,101.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Puente Sobre el Río de Zazalapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Puente Sobre el Río de Zazalapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación en la Carretera de la Comunidad del Rodeo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación en la Carretera de la Comunidad del Rodeo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Las Veguitas a la Comunidad del Paso del Río	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Las Veguitas a la Comunidad del Paso del Río	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura De Carretera Del Caserío Las Veguitas a la comunidad de los Horcones	0.00	380,530.17	380,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00		478,101.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,530.17	380,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00		478,101.15	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 9 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura De Carretera Del Caserio Las Veguitas a la comunidad de los Horcones	0.00	380,530.17		380,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00		478,101.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,530.17		380,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00		478,101.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	380,530.17		380,530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,101.15	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00		63,386.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00		63,386.60	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00		63,386.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00		63,386.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00		63,386.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	27,000.00		77,000.00	0.00	13,613.40	13,613.40	0.00	0.00	63,386.60	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	697,564.55	120,832.56		818,397.11	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00		812,913.39	0.00	2,129.00
000 - Sin Proyecto	697,564.55	120,832.56		818,397.11	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00		812,913.39	0.00	2,129.00
001 - Capacitación para las Mujeres	209,269.37	0.00		209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00		212,899.45	0.00	2,129.00
000 - Sin Obra	209,269.37	0.00		209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00		212,899.45	0.00	2,129.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,269.37	0.00		209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00		212,899.45	0.00	2,129.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,269.37	0.00		209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,899.45	0.00	2,129.00
002 - Salud para la Mujer	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		151,018.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		151,018.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		151,018.97	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	11,506.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,512.91	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas de la Mujer	209,269.37	120,832.56		330,101.93	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00		297,976.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,269.37	120,832.56		330,101.93	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00		297,976.01	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 10 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/1/2020 Modificado	31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	209,269.37	120,832.56	330,101.93	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00		297,976.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,832.56	120,832.56	0.00	49,385.00	49,385.00	0.00	0.00	88,706.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,269.37	0.00	209,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,269.37	0.00	0.00
004 - Becas para la Mujer	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
50000	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	5,753.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,756.45	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida de la Mujer	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
50000	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,756.45	0.00	69,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,756.45	0.00	0.00
06 - Sector Vivienda	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,740.00	0.00	0.00
001 - Viviendas	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,740.00	0.00	0.00
001 - Viviendas	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	7,740.00	407,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,740.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento	450,000.00	27,875.00	477,875.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		492,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte para construcción de proyecto de agua el Pueblo Viejo	0.00	27,875.00	27,875.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte para construcción de proyecto de agua el Pueblo Viejo	0.00	27,875.00	27,875.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,875.00	27,875.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,875.00	27,875.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,875.00	27,875.00		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,874,090.20	430,533.71	3,304,623.91		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		1,974,421.25	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,419,090.20	415,962.28	1,835,052.48		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		546,820.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 12 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Mangas del Puente que Conduce a la Comunidad de Las Cuevas	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Mangas del Puente que Conduce a la Comunidad de Las Cuevas	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	790,000.00	66,331.94		856,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.59	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		316,819.52	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		316,819.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		316,819.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,090.20	323,877.04		752,967.24	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00		316,819.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,258.20	213,570.00		558,828.20	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	236,966.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,832.00	110,307.04		194,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,853.32	0.00	0.00
003 - Electrificación	100,000.00	25,753.30		125,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	100,000.00	25,753.30		125,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,753.30		125,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,753.30		125,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	25,753.30		125,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 13 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO		1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Preservación del Patrimonio	200,000.00	14,571.43	214,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Casco Urbano	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Casco Urbano	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	14,571.43	164,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		86,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		86,980.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		86,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		86,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		86,980.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	86,980.00	0.00	0.00
05 - Apoyo al Deporte	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para el Campo de Fútbol del Corozal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el Campo de Fútbol del Corozal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
06 - Cultura	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,621.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,621.14	0.00	0.00
001 - Cultura	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,621.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,621.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,621.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,621.14	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,395,129.10	0.00	1,395,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,189.67	0.00	0.00
01 - Turismo	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,129.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,129.10	0.00	0.00
001 - Turismo	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,129.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,129.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00		95,129.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,129.10	0.00	95,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,129.10	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415,060.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,060.57	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,060.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,060.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,060.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	615,060.57	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 15 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en Las Veguitas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Tramo de Carretera en Las Veguitas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,478,959.43	160,685.00		1,639,644.43	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		1,620,720.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	443,788.98	0.00		443,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00		443,788.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	443,788.98	0.00		443,788.98	0.00	0.00	0.00	0.00		443,788.98	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00		139,512.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,512.91	0.00		139,512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,512.91	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00		4,276.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,276.07	0.00		4,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.07	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,035,170.45	100,000.00		1,135,170.45	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		1,075,170.45	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de Carretera en El Portillo del Frayle	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2020

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 16 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de tramo de Carretera en El Portillo del Fraile	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de carretera en Zona II	435,170.45	100,000.00		535,170.45	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		475,170.45	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de carretera en Zona II	435,170.45	100,000.00		535,170.45	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		475,170.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,170.45	100,000.00		535,170.45	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		475,170.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,170.45	100,000.00		535,170.45	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		475,170.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,340.12	0.00		351,340.12	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	291,340.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,830.33	100,000.00		183,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,830.33	0.00	0.00
03 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	60,685.00		60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,760.57	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	60,685.00		60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,760.57	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	60,685.00		60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,760.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,685.00		60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,760.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,685.00		60,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,760.57	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	29,585.00		29,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,560.57	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 5 Equipo de Comunicación	0.00	31,100.00		31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/02/2020
Hora : 09:35 a.m.
Pagina: 17 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,396,897.65	1,746,899.94	16,143,797.59	0.00	503,842.90	503,842.90	0.00	0.00	14,546,990.98	0.00	8,109.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiITqxt1DoVmAOsIABgl1DbYEZjkk/SYR1E+eLnrxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5ElPcsRi8IcyCsusOFCUhPRWB67rhpSc5BAaE1+iqQoBGikSBKExrcWkFi6j6gUn7BY5eDF8ZRbTKLM5ZvC1L2KEP1GS9cIAa
VpdyvCV97ZwwmDhaQsHsT1fA92o4Guh0EpfcSL6/Pkjs2kyZPjSmCFpQ==