



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

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 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00		183,641.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00		183,641.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00		183,641.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	869,000.00	0.00	869,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	869,000.00	0.00	869,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
002 - ALCALDE / VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	559,500.00	0.00	559,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,500.00	0.00	559,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,500.00	0.00	499,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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 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	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	170,500.00	0.00	170,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		31,141.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,500.00	0.00	170,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		31,141.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		27,641.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,641.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,371,663.96	0.00	1,371,663.96	158,162.24	0.00	0.00	0.00		713,558.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,371,663.96	0.00	1,371,663.96	158,162.24	0.00	0.00	0.00		713,558.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,371,663.96	0.00	1,371,663.96	158,162.24	0.00	0.00	0.00		713,558.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	902,358.64	0.00	902,358.64	90,162.24	0.00	0.00	0.00		694,258.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,358.64	0.00	902,358.64	90,162.24	0.00	0.00	0.00		694,258.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	730,257.24	0.00	730,257.24	70,162.24	0.00	0.00	0.00		381,051.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	499,327.68	0.00	499,327.68	61,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,610.64	0.00	41,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,964.64	0.00	38,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	130,354.28	0.00	130,354.28	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	285,069.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,982.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,000.00	0.00	101,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		128,371.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	1,500.00	0.00	1,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7 Servicio de Internet	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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	16,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,609.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.45	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.63	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,401.40	0.00	25,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00		94,226.47	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	15,752.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,401.40	0.00	5,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949.47	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

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 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	164,000.00	0.00	164,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	151,805.32	0.00	151,805.32	20,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,805.32	0.00	151,805.32	20,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,305.32	0.00	151,305.32	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,305.32	0.00	9,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	153,500.00	0.00	153,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	153,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	368,482.32	0.00	368,482.32	63,161.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	368,482.32	0.00	368,482.32	63,161.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,482.32	0.00	368,482.32	63,161.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	125,677.00	0.00	125,677.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,677.00	0.00	125,677.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,677.00	0.00	125,677.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	16,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,677.00	0.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TÉCNICO AGRÍCOLA	125,805.32	0.00	125,805.32	29,220.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,805.32	0.00	125,805.32	29,220.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,805.32	0.00	125,805.32	29,220.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	29,220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,805.32	0.00	8,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	117,000.00	0.00	117,000.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	0.00	117,000.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	377,805.32	0.00	377,805.32	34,441.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	377,805.32	0.00	377,805.32	34,441.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	377,805.32	0.00	377,805.32	34,441.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	125,805.32	0.00	125,805.32	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,805.32	0.00	125,805.32	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,805.32	0.00	125,805.32	17,221.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,805.32	0.00	8,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DEL ADULTO MAYOR	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - EMBELLEZAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,000.00	0.00	345,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,263,903.20	0.00	6,263,903.20	334,336.00	32,678.00	32,678.00	32,678.00		32,678.00			3,924,009.94	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00		6,678.00			1,554,163.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	0.00	560,000.00	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00		6,678.00			254,163.00	0.00	0.00
001 - AREA DE EDUCACION	560,000.00	0.00	560,000.00	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00		6,678.00			254,163.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00		6,678.00			254,163.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,000.00	0.00	560,000.00	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00		6,678.00			254,163.00	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	113,816.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00		2,048.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,115.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION BASICO , PROFESOR JUSTINIANO VASQUEZ , EN LA COMUNIDAD DE LAS CHORCHAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION BASICO , PROFESOR JUSTINIANO VASQUEZ , EN LA COMUNIDAD DE LAS CHORCHAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI USOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LA LIBERTAD, EN SAN JERONIMO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI USOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LA LIBERTAD, EN SAN JERONIMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE COSINA BODEGA EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, EL CERRON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ALEX.PINEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/09/2021

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 8 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE COSINA BODEGA EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, EL CERRON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION PREBASICA ANTORCHA INFANTIL, COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION PREBASICA ANTORCHA INFANTIL, COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CANCHA MULTIUSOS ECEB PEDRO NUFIO , JIQUINLACA CONCEPCION INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANCHA MULTIUSOS ECEB PEDRO NUFIO , JIQUINLACA CONCEPCION INTIBUCA	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: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEB PROFESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEB PROFESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CEB. CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CEB. CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE TECHO, ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL CERRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO, ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL CERRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	955,000.00	0.00	955,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	183,620.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZOS DE CAPTACION EN COMUNIDAD DE COLOMARIGUA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZOS DE CAPTACION EN COMUNIDAD DE COLOMARIGUA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION COMUNIDAD DE GUANIJUIL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE POZO DE										
CAPTACION										
COMUNIDAD DE										
GUANIJUQUIL										
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
POZOS DE CAPTACION										
COMUNIDAD DE HOJA										
BLANCA										
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE POZOS DE										
CAPTACION										
COMUNIDAD DE										
HOJA BLANCA										
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,535,915.30	0.00	2,535,915.30	34,400.00	0.00	0.00	0.00	1,158,308.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA										
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATROL										
000 - SIN OBRA	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42340 11-001-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PUPULARES, EN concepcion, santiago, el cerron, jiquinlaca, san nicolas, barrio nuevo, la laguna, guanijiquil colomarigua, san jeronimo, el espino santiago.	750,000.00	0.00	750,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					63,193.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PUPULARES,	750,000.00	0.00	750,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					63,193.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					63,193.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00					63,193.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,193.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACION DE SALON COMUNAL, EN SAN NICOLAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00					85,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00					85,600.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DE SALON COMUNAL, EN SAN NICOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00					85,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00					85,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
004 - CERCA PERIMETRAL, SALON COMUNAL, COMUNIDAD EL AMATILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL, SALON COMUNAL, COMUNIDAD EL AMATILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - ENCHAPADO DE CALLES ESPINO SANTIAGO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES ESPINO SANTIAGO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE CALLES QUEBRACHAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES QUEBRACHAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - BALASTREO DE CALLES TERCARIAS VARIAS	375,915.30	0.00	375,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.30	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES TERCARIAS VARIAS	375,915.30	0.00	375,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,915.30	0.00	375,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,915.30	0.00	375,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00		459,515.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,915.30	0.00	375,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.30	0.00	0.00
008 - MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MATERIAL SELECTO CARRETERA DESVIO EL COPINOL, LA LAGUNA, SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO, BADO REAL Y LAS VEGAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MATERIAL SELECTO CARRETERA DESVIO EL COPINOL, LA LAGUNA, SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO, BADO REAL Y LAS VEGAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PUENTE COLGANTE, RIO NEGRO,QUE CONECTA EL GABRIEL EL ESPINO,LAS CHORCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PUENTE COLGANTE, RIO NEGRO,QUE CONECTA EL GABRIEL EL ESPINO,LAS CHORCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - APERTURA DE CARRETERA BARRIO LAS PALMAS A LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA BARRIO LAS PALMAS A LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		18,655.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		18,655.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		18,655.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		18,655.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		18,655.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	782,987.90	0.00	782,987.90	2,500.00	0.00	0.00		1,037,883.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	782,987.90	0.00	782,987.90	2,500.00	0.00	0.00		1,037,883.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE LA MUJER	782,987.90	0.00	782,987.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00		1,037,883.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,987.90	0.00	782,987.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00		1,037,883.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	782,987.90	0.00	782,987.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00		1,037,883.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,987.90	0.00	182,987.90	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,383.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,131,951.60	709,500.00	3,841,451.60	181,086.00	0.00	0.00	0.00		2,027,894.29	0.00	0.00
01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,130.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,130.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,130.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,130.00	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	30,130.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	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	71,250.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	709,500.00	1,209,500.00	93,086.00	0.00	0.00	0.00		10,922.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	709,500.00	1,209,500.00	93,086.00	0.00	0.00	0.00		10,922.71	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	93,086.00	0.00	0.00	0.00		10,922.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	93,086.00	0.00	0.00	0.00		10,922.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	93,086.00	0.00	0.00	0.00		10,922.71	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,922.71	0.00	0.00
54120 11-011-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	83,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,331,951.60	0.00	2,331,951.60	88,000.00	0.00	0.00	0.00		1,915,591.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00		230,839.98	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00		230,839.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00		230,839.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00		230,839.98	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,839.98	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA MUNICIPAL EL PACON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA MUNICIPAL EL PACON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO DE CAMPO FUTBOLL MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CAMPO FUTBOLL MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
005 - ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL LA LAGUNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL LA LAGUNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00		129,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00		129,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00		129,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00		129,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
007 - ENCHAPADO DE CALLES EL ESPINO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES EL ESPINO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ENCHAPADO DE CALLES QUEBRACHAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES QUEBRACHAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - ENCHAPADO DE CALLES SAN MIGUELITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

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 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ENCHAPADO DE CALLES SAN MIGUELITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
010 - ENCHAPADO DE CALLES EL CERRON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES EL CERRON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
011 - ENCHAPADO DE CALLES VEGAS DE SAN JUAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES VEGAS DE SAN JUAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 - ENCHAPADO DE CALLES REAL	171,951.60	0.00	171,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00		171,951.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	171,951.60	0.00	171,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00		171,951.60	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLES REAL	171,951.60	0.00	171,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00		171,951.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	171,951.60	0.00	171,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00		171,951.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,951.60	0.00	171,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,951.60	0.00	0.00
013 - MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL HOJA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ALEX.PINEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 27/09/2021

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 21 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MURO DE CONTENCION CAMPO DE FUTBOL HOJA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO A ECENARIO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO A ECENARIO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA BARRIO NUEVO,SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA BARRIO NUEVO,SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,565,975.80	0.00	1,565,975.80	11,760.00	0.00	0.00	0.00		1,468,328.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,540,975.80	0.00	1,540,975.80	11,760.00	0.00	0.00	0.00		1,468,328.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,390,975.80	0.00	1,390,975.80	11,760.00	0.00	0.00	0.00		1,090,975.80	0.00	0.00
001 - GESTION DEL SECTOR GANADERO Y AGRICOLA	1,390,975.80	0.00	1,390,975.80	11,760.00	0.00	0.00	0.00		1,090,975.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,390,975.80	0.00	1,390,975.80	11,760.00	0.00	0.00	0.00		1,090,975.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,090,975.80	0.00	1,090,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,975.80	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	1,090,975.80	0.00	1,090,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,975.80	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TUBOS DEL PROYECTO DE AGUA PLAN VERDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TUBOS DEL PROYECTO DE AGUA PLAN VERDE	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MATERIAL SELECTO CARRETERA DESVIO EL COPINOL, LA LAGUNA, SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO, BADO REAL Y LAS VEGAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,352.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,352.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MATERIAL SELECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,352.68	0.00	0.00
CARRETERA DESVIO EL COPINOL, LA LAGUNA, SAN NICOLAS, BARRIO NUEVO, BADO REAL Y LAS VEGAS DE SAN JUAN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,352.68	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	227,352.68	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,565,975.80	0.00	1,565,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,652.38	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	792,041.00	0.00	792,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,931.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,041.00	0.00	792,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,931.08	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	156,598.00	0.00	156,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,598.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,598.00	0.00	156,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,598.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,598.00	0.00	156,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,598.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,598.00	0.00	156,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,598.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,053.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,053.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,053.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI)	626,390.00	0.00	626,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,280.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	626,390.00	0.00	626,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,280.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	626,390.00	0.00	626,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,280.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	626,390.00	0.00	626,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,280.08	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00		502,721.30	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES TERCARIAS	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,515.30	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES TERCARIAS	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,515.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,515.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,515.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	773,934.80	0.00	773,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,515.30	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GABRIEL CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GABRIEL CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ATOLERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,206.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,206.00	0.00	0.00
001 - MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ATOLERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,206.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,206.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ALEX.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/09/2021
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 25 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020 Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,589,758.00	709,500.00	17,299,258.00	845,597.76	32,678.00	32,678.00	32,678.00	0.00	9,512,084.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021
Fecha Final: 31/12/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p2/6YD37vnn6LrvVdOIXuROH54Hur8mwrqNjF93H4A8XeucWcySy2BMvpCJbh213wsz/4APsqQKJWBzcf5EBVbF3Y8y6X6sN02IYvqn45HiPXJRfucUyPfb+wvd+CjIDG8LbA1piq
rx+w7qkYAHIG20RkKt2szvh687i25jFvEZLCzOvCBc/feSizTBvEeTJQ==