



## 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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,191,499.82	0.00	4,191,499.82	0.00	182,942.45	182,942.45	182,942.45		3,329,845.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,191,499.82	0.00	4,191,499.82	0.00	182,942.45	182,942.45	182,942.45		3,329,845.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,191,499.82	0.00	4,191,499.82	0.00	182,942.45	182,942.45	182,942.45		3,329,845.48	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	867,200.00	0.00	867,200.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		463,186.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	867,200.00	0.00	867,200.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		463,186.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	837,200.00	0.00	837,200.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		436,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,186.00	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	0.00	27,186.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	269,899.99	0.00	269,899.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		117,272.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,899.99	0.00	269,899.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		117,272.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,899.99	0.00	249,899.99	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## 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 04/08/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,899.99	0.00	11,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	127,399.99	0.00	127,399.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,399.99	0.00	127,399.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,399.99	0.00	122,399.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,399.99	0.00	3,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	264,799.98	0.00	264,799.98	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	148,432.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,799.98	0.00	264,799.98	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	148,432.99	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,799.98	0.00	254,799.98	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	138,432.99	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	72,533.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,799.98	0.00	6,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.99	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	2,144,599.86	0.00	2,144,599.86	0.00	51,942.45	51,942.45	51,942.45	51,942.45	2,313,880.49	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,144,599.86	0.00	2,144,599.86	0.00	51,942.45	51,942.45	51,942.45	51,942.45	2,313,880.49	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	267,695.93	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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,695.93	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,164,178.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,178.75</b>	<b>0.00</b>	<b>31,778.45</b>	<b>31,778.45</b>	<b>31,778.45</b>	<b>1,026,682.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,701.31	1,701.31	1,701.31	81,874.85	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.12	196.12	196.12	8,518.95	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	607,778.75	0.00	607,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	581,191.66	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,754.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	17,190.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,584.02	19,584.02	19,584.02	30,415.98	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	4,012.59	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,224.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	570,921.11	0.00	570,921.11	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00	804,502.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	98,336.26	0.00	98,336.26	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00	174,333.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,584.85	0.00	6,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.85	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,238.73	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	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
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		68,574.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		68,574.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,574.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	432,599.99	0.00	432,599.99	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,961.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	432,599.99	0.00	432,599.99	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,961.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	432,599.99	0.00	432,599.99	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		193,961.50	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	125,599.99	0.00	125,599.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,599.99	0.00	125,599.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		52,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,099.99	0.00	124,099.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## 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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,099.99	0.00	5,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	88,461.50	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	88,461.50	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.50	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.50	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	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	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,500.00	0.00	8,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	680,150.00	0.00	680,150.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		299,400.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	453,250.00	0.00	453,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,900.00	0.00	226,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		102,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,819,253.21	0.00	6,819,253.21	0.00	131,900.00	131,900.00	131,900.00	131,900.00	0.00	8,707,976.33	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,408,000.00	0.00	2,408,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	2,966,867.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	757,987.91	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	540,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	540,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	540,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	540,650.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.91	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.91	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - SUBSIDIO PARA AYUDAS DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								0.00			
<b>005 - SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DEL CASCO URBANO</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO ARMANDO CALIDONIO ALVARADO DEL CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								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	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Saldo Disponible			al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,205.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MIGUEL MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,205.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,205.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,205.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,205.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SALVADOR CORLETO DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SALVADOR CORLETO DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FEDERICO C. CANALES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>		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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FEDERICO C. CANALES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.66	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/08/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,711.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,711.76	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL CIDRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,711.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,711.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,711.76	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIO ROBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS</b>	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 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIO ROBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LOS ZORRILLOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE PLANON 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE PLANON 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MANUEL ALBERTO CARDOZA DE PLANES YAUNERA</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MANUEL ALBERTO CARDOZA DE PLANES YAUNERA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE SANTOS SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO</b>		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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE SANTOS SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DE BARRIO EL REFUGIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE DIONISIO CARDOZA DE BARRIO EL REFUGIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO ROQUE DE LA COMUNIDAD DE CERRO GACHO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO ROQUE DE LA COMUNIDAD DE CERRO GACHO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN ANTONIO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLANON 1</b>	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			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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN ANTONIO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLANON 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIOS LAS TEJERAS</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIOS LAS TEJERAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	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



## 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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO ROJAS DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE DAVID MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA</b>	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 al 31/7/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE DAVID MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NERLIN EDMUNDO LEMUS DE BARRIO EL REFUGIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NERLIN EDMUNDO LEMUS DE BARRIO EL REFUGIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELA MONGE DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELA MONGE DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>034 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL BARRIO EL ANGEL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - VIVIENDA</b>	794,051.25	0.00	794,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,278.72	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	372,025.00	0.00	372,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,585.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - REPELLOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y PILAS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - APOYO A HUERTOS FAMILIARES DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,560.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,560.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,560.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	
<b>006 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,025.00	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,025.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL</b>	422,026.25	0.00	422,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,693.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PISOS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA RURAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPELLOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y PILAS EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,667.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,667.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,667.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,667.47	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A HUERTOS FAMILIARES DEL ÁREA RURAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA RURAL</b>	22,026.25	0.00	22,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,026.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,026.25	0.00	22,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,026.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,026.25	0.00	22,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,026.25	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,026.25	0.00	22,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,026.25	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES EN VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA RURAL</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>		2,718,623.21	0.00	2,718,623.21	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		3,713,647.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		220,590.65	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A PERSONAL DEL SECTOR SALUD</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		70,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		70,370.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		70,370.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	70,370.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS DE LA RED DE SALUD ENTRE OTROS)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,090.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,090.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNÓSTICOS CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		91,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE Y TELETON</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,630.65	0.00	0.00
55110 11-011-03 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	17,630.65	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS" ) SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,141.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,141.75	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CESAMO (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS" ) SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,141.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,141.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,430.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,711.75	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "UAPS")</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS (UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD "UAPS")</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (ZONA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN "ZPP") DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,292.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,292.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,292.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,292.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,292.00	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 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA Y CERCA EN CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,474,623.21	150,000.00	1,624,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714,623.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	447,311.60	0.00		447,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		537,311.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	447,311.60	0.00		447,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		537,311.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	447,311.60	0.00		447,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00		537,311.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	397,311.60	0.00		397,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,311.60	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL</b>	437,311.61	150,000.00		587,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00		587,311.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,311.61	150,000.00		587,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00		587,311.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	437,311.61	150,000.00		587,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00		587,311.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	150,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	397,311.61	0.00		397,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,311.61	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO</b>	540,000.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	540,000.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	690,578.75	0.00		690,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00		833,782.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	690,578.75	0.00		690,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00		833,782.67	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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LA MUJER</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		252,510.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		252,510.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		252,510.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,510.80	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MICRO- EMPRESARIALES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA RED</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		258,330.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		258,330.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00		258,330.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,173.62	0.00	207,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,330.80	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA REALIZACIÓN DE CITOLOGIAS, MEDICAMENTOS, TRANSPORTE, ELABORACIÓN DE EXÁMENES Y DIAGNOSTICO CLÍNICO ENTRE OTROS</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00		155,620.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00		155,620.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00		155,620.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,620.53	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 Pre Compromiso	1/7/2020	al 31/7/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA BECAS A MADRES SOLTERAS</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.27	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,057.88	0.00	69,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,110.27	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,400.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACIÓN DE UNIFORME, ÚTILES, BOLSONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/08/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,900.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 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	41,900.00	0.00	0.00	
<b>003 - AYUDAS SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIOS PARA CLASES DE MÚSICA A NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,762,315.00	0.00	2,762,315.00	0.00	100,873.00	100,873.00	100,873.00		2,773,372.41	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESÍA, DANZAS, DRAMATIZACIÓN) ENTRE OTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HAN CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	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			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/7/2020 Pre Compromiso	al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - DEPORTES</b>	70,000.00	120,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	120,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,815.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA     DOTACIÓN DE     UNIFORMES,     BALONES Y TROFEOS     ENTRE OTROS</b>	30,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,815.00	0.00	0.00
<b>50000         TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>	30,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,815.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA       COMPETENCIA DE       COPA MUNICIPAL</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA       ALIMENTACIÓN,       TRANSPORTE,       PUBLICIDAD ENTRE       OTROS PARA       EVENTOS       DEPORTIVOS</b>	20,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	20,000.00	70,000.00		50,000.00	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	20,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,084,315.00	0.00		2,084,315.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		2,172,965.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		108,650.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA     VIGILANTES DE     CAMPO DE FÚTBOL,     CANCHA     POLIDEPORTIVA Y     PARQUE CENTRAL</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,650.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,650.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 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	30,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CARMEN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	364,315.00	0.00	364,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,315.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	364,315.00	0.00	364,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,315.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	364,315.00	0.00	364,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,315.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	364,315.00	0.00	364,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,315.00	0.00	364,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,315.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

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 04/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN ANTONIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	750,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREA RURAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,032.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,032.76	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,032.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,032.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,032.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.76	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	278,000.00	180,000.00		458,000.00	0.00	94,873.00	94,873.00	94,873.00		439,559.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	278,000.00	180,000.00		458,000.00	0.00	94,873.00	94,873.00	94,873.00		439,559.65	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	180,000.00		280,000.00	0.00	90,873.00	90,873.00	90,873.00		170,963.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	180,000.00		280,000.00	0.00	90,873.00	90,873.00	90,873.00		170,963.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	180,000.00		280,000.00	0.00	90,873.00	90,873.00	90,873.00		170,963.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	180,000.00		280,000.00	0.00	90,873.00	90,873.00	90,873.00	0.00	170,963.95	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	75,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,095.70	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,095.70	0.00	0.00			
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,095.70	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,095.70	0.00	0.00			
<b>005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN EN SU DÍA, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,381,157.50	0.00	1,381,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,850.38	0.00	0.00			
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,201,157.50	0.00	1,201,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,850.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONTRAPARTE A EUROSAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - CREACIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 4	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,009.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,009.03	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/08/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,009.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,009.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,009.03	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO</b>	331,157.50	0.00	331,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,157.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	331,157.50	0.00	331,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,157.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO</b>	331,157.50	0.00	331,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,157.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	331,157.50	0.00	331,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,157.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,157.50	0.00	331,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,157.50	0.00	0.00
47210 11-011-05 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,036.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,036.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,036.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,036.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,036.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,647.85	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,647.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,647.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,647.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,647.85	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES LOCALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,636,157.50	0.00	1,636,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,677,205.34	0.00	0.00	
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	641,496.75	0.00	641,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,439.81	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	551,496.75	0.00	551,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,496.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	551,496.75	0.00	551,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,496.75	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	551,496.75	0.00	551,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,496.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	551,496.75	0.00	551,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,496.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	551,496.75	0.00	551,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,496.75	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SALA VELATORIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,943.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,943.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,943.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,943.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,943.06	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	439,660.75	0.00	439,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,660.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	439,660.75	0.00	439,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439,660.75	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACIÓN A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.75	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 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	138,115.75	0.00	138,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,115.75	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,545.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,545.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,545.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,545.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - RED VIAL</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,104.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,104.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,104.78	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CASCO URBANO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,104.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,104.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	34,104.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,903,133.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17,903,133.02</b>	<b>0.00</b>	<b>500,715.45</b>	<b>500,715.45</b>	<b>500,715.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20,731,611.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztijQjOcGu9WuV9I+Ucuvlrub9PfhCuZLhrGgUGa2OG/wg/5q7b1mSVtNyv2+gI2DCMStpP6l5P6KurlQAJLn/CXOSvT0JN0Yg5u7nn/yY2Dy4GWeCy78t18/bOu1tkJX7vcoudHjK5BymENsaSDn7OeDEVI9j6DalGI6vc9CJGs1gW9OZH/dQ=