



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 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,076,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,076,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	1,076,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	191,330.40	0.00	191,330.40	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,330.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	456,669.60	0.00	456,669.60	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	308,169.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICEALCALDESA MUNICIPAL	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
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	0.00	11,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,499,330.40	0.00	2,499,330.40	0.00	26,931.25	26,931.25	26,931.25	0.00	1,040,111.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,499,330.40	0.00	2,499,330.40	0.00	26,931.25	26,931.25	26,931.25	0.00	1,040,111.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,499,330.40	0.00	2,499,330.40	0.00	26,931.25	26,931.25	26,931.25	0.00	1,040,111.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,796,330.40	0.00	1,796,330.40	0.00	26,931.25	26,931.25	26,931.25	0.00	753,611.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,796,330.40	0.00	1,796,330.40	0.00	26,931.25	26,931.25	26,931.25	0.00	753,611.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,456,330.40	0.00	1,456,330.40	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	516,754.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.10	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	91,271.90	0.00	0.00
12550 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,555.46	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	295,830.40	0.00	295,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	9,931.25	9,931.25	9,931.25	0.00	171,532.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,236.74	2,236.74	2,236.74	0.00	2,763.26	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,356.51	2,356.51	2,356.51	0.00	7,731.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.09	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.93	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,925.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	853,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	853,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	853,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00
001 - DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y LA MUJER	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
11 - INVERSIÓN PROPIA MUNICIPAL	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	0.00	18,109.00	18,109.00	18,109.00		1,832,908.57	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00		576,251.00	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00		576,251.00	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00		576,251.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00		576,251.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00		576,251.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	0.00	576,251.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE INVERSIÓN SAMI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		152,657.57	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SAMI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		152,657.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SAMI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		152,657.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		152,657.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		152,657.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	152,657.57	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS SOCIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CENTROS SOCIALES DEL											
GUAYABO-											
POCCOTERIQUE Y EL											
ESCARBADERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CENTROS											
SOCIALES DEL											
GUAYABO-											
POCCOTERIQUE Y											
EL ESCARBADERO											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
04 - PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN											
MANAGUARA											
004 - ELECTRIFICACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MANAGUARA											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓ											
N MANAGUARA											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
05 - FONDO DE EMERGENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
005 - FONDO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
EMERGENCIA											
MUNICIPAL											
001 - FONDO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
EMERGENCIA											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
12 - VIDA MEJOR	7,094,660.80	0.00	7,094,660.80	0.00	353,087.17	353,087.17	353,087.17		5,868,665.56	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		378,880.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		378,880.25	0.00	0.00
001 - ÁREA DE EDUCACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		378,880.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		378,880.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		378,880.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
55110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	224,180.25	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
02 - SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,720.00	86,720.00	86,720.00		753,884.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,720.00	86,720.00	86,720.00		753,884.08	0.00	0.00
001 - ÁREA DE SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,720.00	86,720.00	86,720.00		460,907.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,720.00	86,720.00	86,720.00		460,907.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	86,720.00	86,720.00	86,720.00		460,907.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	0.00	141,669.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	319,237.41	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,976.93	0.00	0.00
COVID-19											
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,976.93	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,976.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-23 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,976.93	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 14-011-23 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	4,507,828.20	0.00	4,507,828.20	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17		3,629,494.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,860.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,860.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,860.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,860.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SABANA EL TORO EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SABANA EL TORO EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACIÓN DE LA LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA	707,828.20	0.00	707,828.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	707,828.20	0.00	707,828.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DE LA LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA	707,828.20	0.00	707,828.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	707,828.20	0.00	707,828.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	707,828.20	0.00	707,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN DE LA LINEA TRONCAL DE CULGUAQUE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DE LA LINEA TRONCAL DE CULGUAQUE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS HACIA LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS HACIA LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DEL PUENTE DE MANAGUARA HACIA LA COMUNIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DEL PUENTE DE MANAGUARA HACIA LA COMUNIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		284.42	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		284.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		284.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		284.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.42	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACIÓN OROPULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN OROPULE										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,922.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,922.42	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,922.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,922.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,922.42	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION RAMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION RAMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACION EL GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17		120,427.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17		120,427.65	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION EL GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17		120,427.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17		120,427.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	260,367.17	260,367.17	260,367.17	0.00	120,427.65	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
05 - MUJER	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00		807,406.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00		807,406.70	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE LA MUJER	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,574.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,574.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00		93,574.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	886,832.60	0.00	886,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,574.10	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACIONES DE DERECHOS DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,049.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,049.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,049.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,049.78	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,366.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,366.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,366.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,366.52	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,049.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,049.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,049.78	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,049.78	0.00	0.00
005 - BECAS PARA LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,683.26	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,683.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 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	88,683.26	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,547,330.40	0.00	3,547,330.40	0.00	90,525.00	90,525.00	90,525.00	90,525.00		2,382,971.36	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA CIUDADANA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		1,375,906.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		775,906.96	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		775,906.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		775,906.96	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		775,906.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	775,906.96	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS HACIA LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS HACIA LA COMUNIDAD DE VALLECILLOS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTANCIA- AGUA ESCONDIDA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTANCIA- AGUA ESCONDIDA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	Compromiso	Devengado	1/7/2020	al 31/7/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	797,330.40	0.00	797,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		452,330.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DE DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
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	0.00	55,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LOS CASERÍOS DE LA BREA - EL OVEJO Y LOS INGLESES EN LE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	697,330.40	0.00	697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		397,330.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	697,330.40	0.00	697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		397,330.40	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL EN LOS CASERÍOS DE LA BREA - EL OVEJO Y LOS INGLESES EN LE MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	697,330.40	0.00	697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		397,330.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	697,330.40	0.00	697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		397,330.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	697,330.40	0.00	697,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	397,330.40	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/7/2020 Modificado	al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 08/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SALVAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PLANES DE SALVAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00		338,734.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00		338,734.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00		338,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00		338,734.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00		338,734.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00	0.00	338,734.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,773,665.20	0.00	1,773,665.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,666,519.06	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ÁREA DE PROMOCIÓN AL TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,840.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,840.00	0.00	0.00
001 - PRODUCTOS AGRÍCOLAS	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,840.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,840.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
04 - CORREDOR AGRÍCOLA	1,123,665.20	30,000.00	1,153,665.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,269,679.06	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS HACIA LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	1,123,665.20	0.00	1,123,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,679.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,123,665.20	0.00	1,123,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,679.06	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS HACIA LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	1,123,665.20	0.00	1,123,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,679.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,123,665.20	0.00	1,123,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,679.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,123,665.20	0.00	1,123,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,679.06	0.00	0.00
002 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTANCIA- AGUA ESCONDIDA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN											
DEL TRAMO											
CARRETERO											
ESTANCIA- AGUA											
ESCONDIDA											
ALDEA EL ESPINO											
MUNICIPIO DE											
LEPATERIQUE											
FRANCISCO											
MORAZÁN											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURA DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA QUE											
CONDUCE AL											
CEMENTERIO GENERAL											
DE LA ALDEA DE											
MULHUACA ,LEPATERIQ											
UE ,FRANCISCO											
MORAZAN											
000 - SIN CTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA QUE											
CONDUCE AL											
CEMENTERIO											
GENERAL DE LA											
ALDEA DE											
MULHUACA ,LEPA											
TERIQUE ,FRANCI											
SCO MORAZAN											
40000 BIENES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE INVERSIÓN	1,773,665.20	0.00	1,773,665.20	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,879,679.06	0.00	0.00
MUNICIPAL											
01 - FONDO DE	214,988.00	0.00	214,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,988.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	214,988.00	0.00	214,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,988.00	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 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	177,367.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,367.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,367.00	0.00	0.00
50000	177,367.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,367.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,367.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,367.00	0.00	0.00
002 - AMHON	37,621.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,621.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,621.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,621.00	0.00	0.00
50000	37,621.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,621.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,621.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00
02 - INVERSIÓN MUNICIPAL	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,691.06	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL OVEJO HACIA LA COMUNIDAD DEL HATILLO ALDEA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,691.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,691.06	0.00	0.00
001 -	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,691.06	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL OVEJO HACIA LA COMUNIDAD DEL HATILLO ALDEA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,344,691.06	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 08/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,198,677.20	0.00	1,198,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,691.06	0.00	0.00
002 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTANCIA- AGUA ESCONDIDA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO ESTANCIA- AGUA ESCONDIDA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE LA CULTURA Y CAPACITACIÓN , BARRIO EL CENTRO LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE LA CULTURA Y CAPACITACIÓN , BARRIO EL CENTRO LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	Compromiso	Devengado	1/7/2020	al 31/7/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CUOTA LA MANCOMUNIDAD MANSUCOPA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CUOTA LA MANCOMUNIDAD MANSUCOPA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,779,652.00	0.00	21,779,652.00	0.00	624,652.42	624,652.42				624,652.42	0.00	16,515,655.60	0.00	0.00

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/j9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fjbIJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuUdDoE45SiszLsD6XSAmntdbUhJ4TU46cjMIVbUMRGaFMtkNeWFL4i1AZvSAtrF3tO+Rg6ThiP6+igFyneIneppIxfOsBX/4LkuNaHKfku+pvx/iTNgYjodcErZdqCEucjRul1unB2ll78OAM2RDI9w==