



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,595,240.00	0.00	3,595,240.00		0.00	219,128.93	219,128.93	219,128.93		1,506,283.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,595,240.00	0.00	3,595,240.00		0.00	219,128.93	219,128.93	219,128.93		1,506,283.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,595,240.00	0.00	3,595,240.00		0.00	219,128.93	219,128.93	219,128.93		1,506,283.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00		0.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00		762,492.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,036,400.00	0.00	2,036,400.00		0.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00		762,492.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,001,400.00	0.00	2,001,400.00		0.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00		743,492.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00		0.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00	0.00	599,392.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	136,100.00	0.00	136,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	136,100.00	0.00	136,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	637,000.00	0.00	637,000.00		0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00		343,332.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,000.00	0.00	637,000.00		0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00		343,332.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00		0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00		171,332.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00		0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	0.00	138,332.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	686,573.33	0.00	686,573.33		0.00	49,021.93	49,021.93	49,021.93		303,459.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,573.33	0.00	686,573.33		0.00	49,021.93	49,021.93	49,021.93		303,459.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	625,073.33	0.00	625,073.33		0.00	49,021.93	49,021.93	49,021.93		231,959.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,840.00	0.00	516,840.00		0.00	36,208.60	36,208.60	36,208.60	0.00	179,609.80	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,093.33	0.00	22,093.33		0.00	12,813.33	12,813.33	12,813.33	0.00	9,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,070.00	0.00	43,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,070.00	0.00	43,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
004 - AUDITORIA INTERNA	235,266.67	0.00	235,266.67	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00		96,999.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,266.67	0.00	235,266.67	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00		96,999.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,266.67	0.00	220,266.67	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00		81,999.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,092.00	15,092.00	15,092.00	0.00	61,932.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,312,816.49	0.00	8,312,816.49	0.00	654,115.02	654,115.02	654,115.02		4,433,637.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,312,816.49	0.00	8,312,816.49	0.00	654,115.02	654,115.02	654,115.02		4,433,637.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,312,816.49	0.00	8,312,816.49	0.00	654,115.02	654,115.02	654,115.02		4,433,637.12	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	15,093.33	15,093.33	15,093.33		74,332.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	15,093.33	15,093.33	15,093.33		74,332.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	15,093.33	15,093.33	15,093.33		64,332.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	52,332.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		79,365.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		79,365.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,333.33	0.00	175,333.33	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		70,665.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	51,332.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

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 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA	6,760,883.16	0.00	6,760,883.16	0.00	563,394.69	563,394.69	563,394.69		3,826,662.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,760,883.16	0.00	6,760,883.16	0.00	563,394.69	563,394.69	563,394.69		3,826,662.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,509,665.86	0.00	2,509,665.86	0.00	182,595.64	182,595.64	182,595.64		944,793.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00	0.00	211,862.25	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,433.33	0.00	26,433.33	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,865.64	34,865.64	34,865.64	0.00	155,940.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00	0.00	3,883.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.74	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	566,796.83	0.00	566,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,054.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,389,286.19	0.00	2,389,286.19	0.00	248,458.54	248,458.54	248,458.54		1,452,959.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,098.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,640.53	8,640.53	8,640.53	0.00	21,359.47	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	509,500.00	0.00	509,500.00	0.00	14,150.38	14,150.38	14,150.38	0.00	410,848.42	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	468,823.27	0.00	468,823.27	0.00	6,805.67	6,805.67	6,805.67	0.00	181,919.98	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	154,008.63	0.00	154,008.63	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00	103,883.13	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.26	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	630,866.20	0.00	630,866.20	0.00	178,207.54	178,207.54	178,207.54	0.00	357,138.25	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.50	15,312.50	15,312.50	0.00	1,781.25	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	125,991.37	0.00	125,991.37	0.00	0.00	0.00	0.00	111,291.37	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,476.92	11,476.92	11,476.92	28,615.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,369.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,511,931.11	0.00	1,511,931.11	0.00	128,615.51	128,615.51	128,615.51	1,216,355.94	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	232,038.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	346,984.65	0.00	346,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	747.15	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,806.41	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,270.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	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	9,275.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,350.01	16,350.01	16,350.01	257,997.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,219.99	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	17,345.40	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,620.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.69	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	15,087.00	15,087.00	15,087.00	80,372.47	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,467.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	9,233.00	9,233.00	54,551.44	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,630.50	42,630.50	42,630.50	121,449.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	136,643.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	136,643.10	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00		161,697.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00		161,697.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,600.00	0.00	430,600.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00		151,697.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	26,308.00	26,308.00	26,308.00	0.00	122,097.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		182,664.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,166.67	0.00	439,166.67	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		182,664.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,866.67	0.00	424,866.67	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		168,364.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	120,497.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		60,832.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		60,832.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		59,832.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	48,332.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00		48,082.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	48,082.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	48,082.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	6,369.00	6,369.00	6,369.00	39,032.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	105,787.66	105,787.66	105,787.66	789,224.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	105,787.66	105,787.66	105,787.66	789,224.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,737,383.34	0.00	1,737,383.34	0.00	105,787.66	105,787.66	105,787.66	789,224.52	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	696,266.67	0.00	696,266.67	0.00	50,552.00	50,552.00	50,552.00	247,962.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,266.67	0.00	696,266.67	0.00	50,552.00	50,552.00	50,552.00	247,962.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,266.67	0.00	694,266.67	0.00	50,552.00	50,552.00	50,552.00	245,962.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	568,800.00	0.00	568,800.00	0.00	44,752.00	44,752.00	44,752.00	192,962.25	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,666.67	0.00	30,666.67	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,600.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	554,700.00	0.00	554,700.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	363,864.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	554,700.00	0.00	554,700.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	363,864.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,700.00	0.00	552,700.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	361,864.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	302,464.90	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL	486,416.67	0.00	486,416.67	0.00	41,096.66	41,096.66	41,096.66	177,397.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	486,416.67	0.00	486,416.67	0.00	41,096.66	41,096.66	41,096.66	177,397.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,916.67	0.00	482,916.67	0.00	41,096.66	41,096.66	41,096.66		173,897.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00	0.00	140,397.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,916.67	0.00	18,916.67	0.00	13,666.66	13,666.66	13,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		103,964.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		103,964.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	15,238.00	15,238.00	15,238.00		103,964.90	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	7,369.00	7,369.00	7,369.00		49,082.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	7,369.00	7,369.00	7,369.00		49,082.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	7,369.00	7,369.00	7,369.00		47,082.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	7,369.00	7,369.00	7,369.00	0.00	38,032.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8 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
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00		54,882.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00		54,882.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00		52,382.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	7,869.00	7,869.00	7,869.00	0.00	37,532.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		48,582.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	48,582.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	48,582.45	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	48,582.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	48,582.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	45,582.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	36,532.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	9,050.00	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 6 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	74,832.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	74,832.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	74,832.46	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	74,832.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	74,832.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	70,832.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	57,082.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PÚBLICOS	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	55,105.00	55,105.00	55,105.00	289,147.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	55,105.00	55,105.00	55,105.00	289,147.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	829,793.33	0.00	829,793.33	0.00	55,105.00	55,105.00	55,105.00	289,147.70	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	98,164.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	98,164.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	98,164.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	78,664.90	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	145,997.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	145,997.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	145,997.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	116,997.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	44,985.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	44,985.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,860.00	0.00	125,860.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	44,985.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	35,675.45	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	10,633,740.30	547,627.59	11,181,367.89	0.00	1,383,425.26	1,383,425.26	1,387,617.47	8,479,656.81	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,209,031.74	247,627.59	1,456,659.33	0.00	145,127.64	145,127.64	145,127.64	1,337,809.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable	444,832.16	0.00	444,832.16	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	140,068.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	444,832.16	0.00	444,832.16	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	140,068.16	0.00	0.00
000 - sin obra	444,832.16	0.00	444,832.16	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	140,068.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,832.16	0.00	444,832.16	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	140,068.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	444,832.16	0.00	444,832.16	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	140,068.16	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque de agua potable barrio el Tablón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable barrio el Tablón	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	364,089.02	0.00		364,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,089.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,910.98	0.00		35,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.98	0.00	0.00
003 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de agua potable en la aldea Liquidámbar	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable en el barrio Gracias a DIOS	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable en el barrio Gracias a DIOS	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
000 - sin obra	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00		64,199.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,199.58	0.00		64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable Cerro Grande las Cañadas (anteriormente SANAA)	0.00	247,627.59		247,627.59	0.00	140,513.64	140,513.64	140,513.64		208,541.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable Cerro Grande las Cañadas (anteriormente SANAA)	0.00	247,627.59	247,627.59	0.00	140,513.64	140,513.64	140,513.64	208,541.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	247,627.59	247,627.59	0.00	140,513.64	140,513.64	140,513.64	208,541.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	212,093.33	212,093.33	0.00	88,260.97	88,260.97	88,260.97	155,305.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	83,475.49	83,475.49	83,475.49	120,160.72	0.00	0.00
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	15,693.33	15,693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,785.48	4,785.48	4,785.48	34,248.71	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 20 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,534.26	35,534.26	0.00	52,252.67	52,252.67	52,252.67	45,780.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	16,883.74	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.41	43,107.41	43,107.41	1,405.59	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 1 Elementos de Ferretería	0.00	25,534.26	25,534.26	0.00	6,945.26	6,945.26	6,945.26	27,491.22	0.00	0.00
006 - Perforación de pozo de agua potable en la aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de pozo de agua potable en la aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	917,716.31	0.00	917,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,841.31	0.00	0.00
001 - Electrificacion en barrio el Cantón	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
000 - sin actividad	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
001 - Electrificacion en barrio el Cantón	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00		131,430.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	131,430.89	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00
002 - Electrificacion barrio la Leona	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Barrio La Leona	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en la Pizarra aldea Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,687.74	0.00	100,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,687.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	199,312.26	0.00	199,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,312.26	0.00	0.00
004 - Electrificacion en el barrio la Sucia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en el barrio la Sucia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion barrio Miravalle	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		186,285.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		186,285.42	0.00	0.00
001 - Electrificacion barrio Miravalle	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		186,285.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00		186,285.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,285.42	0.00	186,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,285.42	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,125.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,125.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,125.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	3,190,122.09	0.00	3,190,122.09	0.00	207,518.87	207,518.87	207,518.87		1,979,050.57	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		718,357.87	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		582,332.81	0.00	0.00
000 - sin obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		582,332.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		582,332.81	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	167,892.64	0.00	167,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,892.64	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	132,107.36	0.00	132,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,057.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	304,382.81	0.00	0.00
002 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de útiles mobiliario y equipo)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,025.06	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,025.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/8/2020	al 31/8/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			136,025.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		91,925.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		44,100.06	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco aldea las Cañadas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela Policarpo Bonilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Guanacaste	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	20,664.37	20,664.37	20,664.37		20,664.37	20,664.37		13,380.25	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del techo de la escuela de la aldea Guanacaste	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	20,664.37	20,664.37	20,664.37		20,664.37	20,664.37		13,380.25	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	20,664.37	20,664.37	20,664.37		20,664.37	20,664.37		13,380.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	20,664.37	20,664.37	20,664.37		20,664.37	20,664.37		13,380.25	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	105,679.00	94,321.00	0.00	20,664.37	20,664.37	20,664.37		20,664.37	20,664.37	0.00	13,380.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de la aldea Guanacaste	490,122.09	125,000.00		365,122.09	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		111,670.84	0.00	0.00
000 - sin actividad	490,122.09	125,000.00		365,122.09	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		111,670.84	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela de la aldea Guanacaste	490,122.09	125,000.00		365,122.09	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		111,670.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	490,122.09	125,000.00		365,122.09	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		111,670.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	490,122.09	125,000.00		365,122.09	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	111,670.84	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Ángeles del barrio el Cantón(modulo de baño)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.70	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.70	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Ángeles del barrio el Cantón(modulo de baño)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.70	0.00	0.00
47110 11-001-04 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	2,380.70	0.00	0.00
006 - Construcción de dos aulas y módulos sanitarios en el instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,962.91	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,962.91	0.00	0.00
001 - Construcción de dos aulas y módulos sanitarios en el instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,962.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,962.91	0.00	0.00
47110 11-001-06 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	186,962.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de cancha en la escuela de la aldea el Guanacaste	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	112,029.50	112,029.50	112,029.50	11,298.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	112,029.50	112,029.50	112,029.50	11,298.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha en la escuela de la aldea el Guanacaste	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	112,029.50	112,029.50	112,029.50	11,298.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	112,029.50	112,029.50	112,029.50	11,298.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	112,029.50	112,029.50	112,029.50	0.00	11,298.00	0.00
008 - Mantenimiento de la escuela de la aldea Chiquistepe	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la escuela de la aldea Chiquistepe	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	105,679.00	105,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04 - SALUD	1,930,146.48	200,000.00	2,130,146.48	0.00	636,548.77	636,548.77	640,740.98	1,254,698.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,144,763.63	200,000.00	1,344,763.63	0.00	636,548.77	636,548.77	640,740.98	423,965.18	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud	728,288.60	200,000.00	928,288.60	0.00	92,242.50	92,242.50	92,242.50	125,089.02	0.00	0.00
000 - sin obra	728,288.60	200,000.00	928,288.60	0.00	92,242.50	92,242.50	92,242.50	125,089.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	728,288.60	200,000.00	928,288.60	0.00	92,242.50	92,242.50	92,242.50	125,089.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	728,288.60	200,000.00	928,288.60	0.00	92,242.50	92,242.50	92,242.50	0.00	125,089.02	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	25,587.85	25,587.85	25,587.85	260,633.03	0.00	0.00
000 - sin obra	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	25,587.85	25,587.85	25,587.85	260,633.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	25,587.85	25,587.85	25,587.85	260,633.03	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	25,587.85	25,587.85	25,587.85	0.00	260,633.03	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Actividades de apoyo a salud (fumigacion)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 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	4,640.43	0.00	0.00
004 - Apoyo en el marco de la emergencia COVID 19 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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-05 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	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a actividades de salud(Limpieza de calles y solares valdios y así prevenir el dengue)	0.00	0.00		0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	196,192.21		26,877.79	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	196,192.21		26,877.79	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	196,192.21		26,877.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	196,192.21	0.00	26,877.79	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ENFERMOS COVID 19.	0.00	0.00		0.00	0.00	326,718.42	326,718.42	326,718.42		6,724.91	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	326,718.42	326,718.42	326,718.42		6,724.91	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	326,718.42	326,718.42	326,718.42		6,724.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	326,718.42	326,718.42	326,718.42	0.00	6,724.91	0.00	0.00
001 - Construcción de relleno sanitario	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00		785,382.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	785,382.85	0.00		785,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00		785,382.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de relleno sanitario	785,382.85	0.00	785,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00		785,382.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	785,382.85	0.00	785,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00		785,382.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	785,382.85	0.00	785,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,382.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del basurero municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,538.20	0.00	0.00
000 - sin proyecto	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,538.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y la juventud	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,538.20	0.00	0.00
000 - sin obra	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,538.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00		54,538.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,973.16	250,000.00	186,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,538.20	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A LA MUJER	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		741,161.34	0.00	0.00
000 - sin proyecto	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		741,161.34	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		741,161.34	0.00	0.00
000 - sin obra	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		741,161.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		741,161.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,288.60	0.00	728,288.60	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	741,161.34	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS	2,221,461.92	0.00	2,221,461.92	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98		1,775,596.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	2,221,461.92	0.00	2,221,461.92	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98		1,775,596.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,221,461.92	0.00	2,221,461.92	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98		1,775,596.98	0.00	0.00
000 - sin obra	2,221,461.92	0.00	2,221,461.92	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98		1,775,596.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,221,461.92	0.00	2,221,461.92	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98		1,775,596.98	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,201,857.88	0.00	1,201,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,857.92	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,019,604.04	0.00	1,019,604.04	0.00	62,569.98	62,569.98	62,569.98	0.00	723,739.06	0.00	0.00
08 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio (PATH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio (PATH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	3,220.88	0.00	0.00
09 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00		10,740.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00		10,740.13	0.00	0.00
001 - Aporte del BID para la restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo en el municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00		10,740.13	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00		10,740.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00		10,740.13	0.00	0.00
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	270,620.00	270,620.00	270,620.00	0.00	10,740.13	0.00	0.00
10 - Apoyo al adulto mayor	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al adulto mayor del municipio	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,913,154.40	0.00	2,913,154.40	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		2,710,888.33	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,713,154.40	0.00	1,713,154.40	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		1,680,387.60	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		305,094.71	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		14,475.37	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		14,475.37	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		14,475.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	14,475.37	0.00	0.00
002 - Fondos de prevención municipal (COPECO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-012-01 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	1,825.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,794.34	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,794.34	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,794.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,794.34	0.00	0.00
004 - Apoyo a guarda bosques	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de camerinos en el campo de fútbol de la aldea Cerro Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - Construcción de camerinos en el campo de fútbol de la aldea Cerro Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de campo de fútbol en la aldea Macuelizo	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
000 - sin actividad	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
001 - Construcción de campo de fútbol en la aldea Macuelizo	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		313,154.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	313,154.40	0.00	313,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,154.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barío el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.41	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		2.41	0.00	0.00
001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barío el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.41	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		2.41	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00
005 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	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		254,016.38	0.00	0.00
001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,016.38	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		254,016.38	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,016.38	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	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		8,119.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,119.70	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural y Deportivo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,500.73	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,500.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Culturales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,740.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

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 31/8/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,740.73	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,740.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,740.73	0.00	0.00
002 - Apoyo Actividades Deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,830.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,830.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	249,830.00	0.00	0.00
003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,930.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,930.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,930.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,930.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,456,577.20	0.00	1,456,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,456,577.20	0.00	1,456,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,456,577.20	0.00	1,456,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,009.96	0.00	0.00
001 - Apoyo a microempresa (agricultores)	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		449,398.64	0.00	0.00
000 - sin obra	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		449,398.64	0.00	0.00
50000	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		449,398.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,398.64	0.00	0.00
002 - Apoyo a microempresa (belleza y bisutería)	485,525.74	0.00	485,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00		601,085.59	0.00	0.00
000 - sin obra	485,525.74	0.00	485,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00		601,085.59	0.00	0.00
50000	485,525.74	0.00	485,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00		601,085.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.74	0.00	485,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,085.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a microempresa (avicultores)	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		485,525.73	0.00	0.00
000 - sin obra	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		485,525.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00		485,525.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,525.73	0.00	485,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,525.73	0.00	0.00
14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL	10,498,626.22	0.00	10,498,626.22	0.00	244,592.50	244,592.50	244,592.50		9,246,996.58	0.00	0.00
01 - Infraestructura municipal	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,155.96	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal (compra de terreno)	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00
001 - Construcción de cementerio municipal (compra de terreno)	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,165.69	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,165.69	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,990.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,990.27	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,990.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,990.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,990.27	0.00	0.00
02 - Red vial	8,651,802.81	0.00	8,651,802.81	0.00	244,592.50	244,592.50	244,592.50		7,309,182.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles Miravalle	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,038.55	0.00	66,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,038.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,961.45	0.00	133,961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,961.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.25	0.00	0.00
000 - sin obra	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		282,288.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,591.91	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
000 - sin obra	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00		626,545.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de calle barrio el Carmelo	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,066.88	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,066.88	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio el Carmelo	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,066.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912,066.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,912,066.88	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,066.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/8/2020 Modificado	al 31/8/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 17/09/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	235,576.00	235,576.00	235,576.00		813,380.09	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	235,576.00	235,576.00	235,576.00		813,380.09	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	235,576.00	235,576.00	235,576.00		813,380.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	235,576.00	235,576.00	235,576.00		813,380.09	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,058.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	235,576.00	235,576.00	235,576.00	0.00	578,321.18	0.00	0.00
013 - Pavimentación de calle barrio la Leona	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio la Leona	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,901.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,901.76	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,901.76	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL BARRIO LA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.50	9,016.50	9,016.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.50	9,016.50	9,016.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL BARRIO LA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.50	9,016.50	9,016.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.50	9,016.50	9,016.50		0.00	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	9,016.50	9,016.50	9,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fondos de Transparencia Municipal	645,657.72	0.00	645,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.72	0.00	0.00
000 - sin proyecto	645,657.72	0.00	645,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.72	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00
000 - sin obra	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.72	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/8/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 17/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,657.72	0.00	145,657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.72	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
003 - Cuota MANOFM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	40,583,831.28	547,627.59	41,131,458.87	0.00	2,750,236.37	2,750,236.37	2,754,428.58	0.00	29,219,224.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020
 Fecha Final: 31/8/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5lCQvqjYat+aRLXcJvuJPaMja4UA7DAamReDJZ5vNnFpGgcyuFXOOSiNFZM7fLG+UUWWbl2j7pdZ88T+vEiDZiI2z9yuc6d/IJ5YBW
 rLvDsM0fx2Bw89xmz9xLz54I9iLCh75CM1BZlq7zWcZPt6+ndGM04FHMiyO+czbGdl8bipbpXPeE=