



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,125.25	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	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
<b>003 - SECRETARIO MUNICIPAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,875.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,875.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,875.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.25	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA DE ALCALDE</b>	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		1,837,346.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		1,837,346.42	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 20/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,358,253.29	0.00	2,358,253.29	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		1,837,346.42	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,897,253.29	0.00	1,897,253.29	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		1,654,179.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,897,253.29	0.00	1,897,253.29	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		1,654,179.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,002,980.82	0.00	1,002,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00		833,321.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,852.50	0.00	27,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,147.50	0.00	13,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 6 Jornales	83,147.50	0.00	83,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,497.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	70,833.32	0.00	70,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,724.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,151.23	0.00	535,151.23	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87		482,069.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 2 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,576.46	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048.92	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,834.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,186.87	1,186.87	1,186.87	0.00	7,561.77	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 2	Gastos Judiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,251.23	0.00	30,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.23	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,144.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,508.96	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,161.35	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,044.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 6	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 2	Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,121.24	0.00	109,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86,644.24	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	109,121.24	0.00	109,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86,644.24	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,333.34	0.00	113,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	32,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1	Adicionales	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,666.67	0.00	112,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,666.67	0.00	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 8 Adicionales	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE APOYO</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,925.01	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,925.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,925.01	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 2 Adicionales	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		46,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		46,925.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 4 Adicionales	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,274,789.85	0.00	6,274,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00		6,902,867.02	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,137,156.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,224.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,593.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,593.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,593.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,593.59	0.00	0.00
<b>002 - Realización de campañas de Fumigación en campañas contra el Dengue y otras.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia del Gobierno Central Para El Atender El Programa Fuerza Honduras.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,631.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,631.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,454.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,454.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,177.03	0.00	0.00
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	339,691.38	0.00	0.00
55110 11-011-10 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	165,485.65	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento del laboratorio Clínico</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento del laboratorio Clínico en Liure Centro.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento de la Ambulancia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento de la Ambulancia Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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 20/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Rastro Público Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	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	97,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Centros de Salud</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,932.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento centro de salud en Monte Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento centro de salud en El Potrero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento centro de salud en San Ramón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento centro de salud en Liure Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,932.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,932.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,932.35	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 20/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,932.35	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,531.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,455.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuelas a Nivel Municipal.</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,362.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán ubicada en la Comunidad de El Tablón.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Escuela Dionisio de Herrera ubicada en Liure Centro.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Escuela José Trinidad Reyes ubicada en la Comunidad de El Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Escuela Simón Bolívar ubicada en la Comunidad de Bocuire.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Escuela Ramón Alonso Pineda ubicada en la Comunidad de La Burrera.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Escuela Edis Omar Oyuela ubicada en la Comunidad de Sisiba.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento del CEB José Trinidad Reyes San Ramón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Rodríguez Los Calpules</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de techo en Escuela Santos Guardiola El Ocotillo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Jardín de niños Unión y Esfuerzo Las Sabanitas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación de techo en aulas en la Escuela El Progreso Jocomico.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento de la Escuela Vicente Cáceres en Piedra Campana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparación del techo en aulas CEB Ramón Ortega</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,362.00	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	112,362.00	0.00	0.00
<b>014 - Reparación de techo en bodega cocina Escuela José Cecilio del Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Aporte Municipal en la Construcción de aula en la Escuela Francisco Morazán de El Potrero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del Kinder "Fulgencio Quintero" en la Comunidad de El Hato.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,714.72	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	6,714.72	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,730.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Bocuire.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,829.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,829.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,829.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	161,829.20	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Monte Grande.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,418.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	0.00	25,418.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de San Ramón.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,482.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,482.63	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,482.63	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,482.63	0.00	0.00			
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Santa Cruz.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas Populares en la Aldea de Asunción</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,933.44	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación de Alcantarillado Sanitario.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,570.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,570.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación de Alcantarillado Sanitario Ubicado en el B°. Alto de la Cruz.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,570.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,570.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 4    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,570.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción del Proyecto de Agua Potable.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,362.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,362.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Proyecto de Agua Potable Ubicado en las Comunidades de La Chichimeca y La Garita.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción del sistema de agua potable En El Tablón, Travesía y Qda de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del sistema de agua potable en Sisiba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción segunda etapa del proyecto agua potable en la Rinconada Bocuire</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 20/10/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción del sistema de agua potable en Palmarcito y Lajero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,522.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,522.48	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	13,522.48	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable Ubicado en la Comunidad de La Burrera.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de B° El Tronconal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable Ubicado en la Comunidad de Liure Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,514.85	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación.</b>	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Proyecto de Electrificación de Tres Comunidades (Quebrada de Agua y Quebracillo de San Ramón y Casita de Bocuire).</b>	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		974,789.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	974,789.85	0.00	974,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,789.85	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Alumbrado Eléctrico .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Alumbrado Público en el Área Urbana</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,585,594.20	0.00	3,585,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,654,118.28	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.32	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	
<b>002 - CONTRAPARTIDA PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,471.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,471.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,817.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	160,817.79	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA POSTA POLICIAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Posta Policial.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,334.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,334.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Transferencia del Gobierno Central Para Emergencia COVID-19.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	985,594.20	0.00	985,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,608.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS CATÓLICOS.</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,045.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Templo Católico de Liure Centro, B° La Plaza.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Techo de la Iglesia Católica en la Comunidad de Quebrada Honda.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción del Alumbrado Eléctrico y Mejoramiento del Edificio Municipal en Liure Centro.</b>	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,112.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,594.20	0.00	410,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,112.20	0.00	0.00	
<b>003 - CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral de Cementerio General.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,347.48	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	0.00	120,347.28	0.00	0.00	
23400 11-011-04 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	0.00	0.20	0.00	0.00	
<b>004 - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Salón de Usos Múltiples.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 8 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	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE TEMPLOS EVANGÉLICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica en La Garita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PLAZA CÍVICA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación de La Plaza Cívica Municipal (Adoquinamiento)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20	0.00	0.00	
<b>05 - DEPORTE</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,886.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CANCHAS DE FÚTBOL.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol en la Comunidad de San Ramón.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisición de Terreno para Cancha de Fútbol en la Comunidad de Piedra Campana.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Realización de Actividades Deportivas a Nivel Municipal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO.</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contrapartida en Realización del Proyecto Complejo Deportivo en la Comunidad de El Hato.</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO CELIN DISCUA.</b>	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,975.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,975.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contrapartida en Mejoramiento del Estadio Mcpal. Celin Discua.</b>	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,975.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,975.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,975.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de fútbol en Jocomico.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/7/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de Cancha de fútbol en Las Presas.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL ESTADIO JOSÉ CELIN DISCUA ELVIR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Alumbrado Eléctrico En El Estadio José Celin Discua Elvir.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	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	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,792,797.10	0.00	1,792,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,420.20	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Balneario</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Balneario El Carao</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,756.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,515.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,515.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Departamento Municipal Ambiental (UMA) (Proyecto de Creación de Viveros y Reforestación).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Ornamentación urbana y Areas Recreativa (Parque Puncipal).</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Tecnicación del Catastro Municipal.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Actividades Productivas a Nivel Municipal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,990.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,990.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,990.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,990.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Mejoramiento Prácticas Productivas Con Enfoque GIRH y MIC en Microcuenca de Río Liure El, Paraiso PGHTR13GF-39-2020.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,525.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,525.00	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 20/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,525.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-140-08 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	133,525.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	942,797.10	0.00	942,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		681,149.20	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS.</b>	892,797.10	0.00	892,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,447.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Carretera de San Ramón a Los Calpules.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	24,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Carretera de La Chicimeca a Las Presas.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	105,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Carretera de Quebrachillo a Monte Grande.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	36,650.70	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Carretera de El Carrizal a Santa Cruz.</b>	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,997.10	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 20/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,797.10	0.00	92,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58,997.10	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Carretera en Las Cañitas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN URBANA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
<b>001 - Contrapartida en Proyectos de Pavimentación en Liure Centro.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,701.40	0.00	0.00
<b>003 - APERTURA DE CARRETERAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de La Quesera</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A MIPYME,s</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a las MIPYME,s a nivel Municipal.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	al 20/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	711,841.63	0.00	711,841.63	0.00	0.00	0.00	0.00		592,919.13	0.00	0.00
<b>01 - INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00		179,279.71	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARRETERAS.</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00		179,279.71	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Adquisición de Material para Carreteras de Liure a Escaño.</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00		179,279.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00		179,279.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00		179,279.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,277.21	0.00	135,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,277.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,002.50	0.00	44,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,002.50	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO</b>	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		226,117.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,954.92	0.00	69,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		159,051.69	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	29,954.92	0.00	29,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.92	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,591.77	0.00	0.00
<b>001 - PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Planta Generadora de Energía Eléctrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,065.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2020

Al: 31/7/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,065.63	0.00	0.00
<b>03 - PAGO DE CUOTAS.</b>	462,607.00	0.00	462,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,522.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO.</b>	462,607.00	0.00	462,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,522.10	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuotas a las Mancomunidades.</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA.</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,915.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,915.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pago de Cuota AMHON.</b>	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,607.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,279.71	0.00	179,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,469.92	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
<b>01 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,302.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	896,398.55	0.00	896,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,302.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,425,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,425,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186.87</b>	<b>1,186.87</b>	<b>1,186.87</b>	<b>0.00</b>	<b>15,791,493.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeYfiK2XR+J0gjk+hJIFbbKwVYLB0w7GqebqAACXhrKUGHe5eZ667HJWyUg2gA+60a4HFdJovJYXRMG2ZG9aMoBN1WomGMoECKR+6AUtgbpKCXkSDJhsHzIFdmRRhBQRbBpRa2UEGmVALAullKDDoVa5eSb1HQjSahyNIfI7ZwtZmtBrsdu0N8f0dHfJZ9z6vwHwhsBsY3MNRyTgQTSsHXcYo01wVgDqc=