



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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00		400,085.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00		400,085.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00		400,085.17	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		198,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	703,298.31	0.00	703,298.31	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		82,135.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	703,298.31	0.00	703,298.31	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		82,135.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	607,418.31	0.00	607,418.31	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		58,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,531.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.39	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA	368,918.31	0.00	368,918.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		39,071.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,918.31	0.00	368,918.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		39,071.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,418.31	0.00	359,418.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		31,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,847.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.01	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	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
004 - AUDITORIA	215,035.11	0.00	215,035.11	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		32,111.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,035.11	0.00	215,035.11	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		32,111.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,098.31	0.00	203,098.31	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		20,174.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,380.00	0.00	5,380.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	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
50000	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.80	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	215,034.31	0.00	215,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		24,740.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,034.31	0.00	215,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		24,740.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,018.31	0.00	211,018.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		20,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00	0.00	5,600.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	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 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
006 - RECEPCION	188,178.31	0.00	188,178.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,026.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,178.31	0.00	188,178.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,026.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,418.31	0.00	185,418.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,541.77	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	3,141.77	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	400.00	0.00	0.00
50000	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	396,916.76	396,916.76	396,916.76		1,733,853.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	396,916.76	396,916.76	396,916.76		1,733,853.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	396,916.76	396,916.76	396,916.76		1,733,853.10	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,065,313.37	0.00	4,065,313.37	0.00	316,083.02	316,083.02	316,083.02		1,487,502.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,065,313.37	0.00	4,065,313.37	0.00	316,083.02	316,083.02	316,083.02		1,487,502.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,076,774.88	633.33	2,077,408.21	0.00	106,126.98	106,126.98	106,126.98		386,322.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,683.33	633.33	24,316.66	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	47,091.55	0.00	47,091.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,284.35	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			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	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,973.12	4,973.12	4,973.12	0.00	49,182.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,973.12	4,973.12	4,973.12	0.00	46,638.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,880.74	38,880.74	38,880.74	0.00	19,283.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,684.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,218,752.00	633.33	1,218,118.67	0.00	74,947.84	74,947.84	74,947.84		744,826.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,392.11	4,392.11	4,392.11	0.00	92,629.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	62,992.63	62,992.63	62,992.63	0.00	29,029.98	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,710.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	112,752.00	0.00	112,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,752.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,872.73	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,709.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	753.10	753.10	753.10	0.00	28,674.01	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	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			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	al 07/12/2020 Saldo Por Pagar	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.86	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	633.33	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,782.97	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,208.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	762,059.66	0.00	762,059.66	0.00	135,008.20	135,008.20	135,008.20	0.00	348,626.91	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	88,083.00	0.00	88,083.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	59,262.26	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	11,020.85	0.00	11,020.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,465.45	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	42,536.00	42,536.00	42,536.00	0.00	99,714.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	45,929.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	94,003.81	0.00	94,003.81	0.00	21,057.00	21,057.00	21,057.00	0.00	50,705.34	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	94,202.00	0.00	94,202.00	0.00	48,615.20	48,615.20	48,615.20	0.00	51,172.86	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,726.83	0.00	7,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.83	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,726.83	0.00	7,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.83	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	151,131.91	0.00	151,131.91	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	22,478.04	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	151,131.91	0.00	151,131.91	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	22,478.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,778.31	0.00	144,778.31	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	16,124.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,760.00	0.00	3,760.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	230,862.31	0.00	230,862.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,946.39	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	230,862.31	0.00	230,862.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,946.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	213,818.31	0.00	213,818.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	20,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,400.00	0.00	8,400.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,177.95	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	14,177.95	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
	004 - ADMON TRIBUTARIA	620,396.62	0.00	620,396.62	0.00	34,833.74	34,833.74	34,833.74	0.00	131,795.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	620,396.62	0.00	620,396.62	0.00	34,833.74	34,833.74	34,833.74	0.00	131,795.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	614,836.62	0.00	614,836.62	0.00	34,833.74	34,833.74	34,833.74	0.00	126,235.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	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			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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	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	18,836.62	0.00	18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.88	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,333.74	10,333.74	10,333.74	0.00	88,286.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
	005 - ADMON CATASTRAL	354,898.09	0.00	354,898.09	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	55,130.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	354,898.09	0.00	354,898.09	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	55,130.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	343,649.95	0.00	343,649.95	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	43,882.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,413.33	0.00	8,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,836.62	0.00	18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,248.13	0.00	3,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.13	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,248.13	0.00	3,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.13	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	123,726.96	123,726.96	123,726.96	0.00	452,734.15	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	123,726.96	123,726.96	123,726.96	0.00	452,734.15	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	123,726.96	123,726.96	123,726.96	0.00	452,734.15	0.00	0.00
	001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSO HUMANOS	218,034.31	0.00	218,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,582.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	218,034.31	0.00	218,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,582.83	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	al 07/12/2020 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,018.31	0.00		211,018.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		20,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00	0.00		5,600.00	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	9,418.31	0.00		9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,842.39	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,016.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	327,173.29	0.00		327,173.29	0.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00		70,306.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,173.29	0.00		327,173.29	0.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00		70,306.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,169.95	0.00		319,169.95	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		62,788.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,800.00	0.00		250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,403.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,900.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,900.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,733.33	0.00		7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,836.62	0.00		18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.01	0.00		5,000.01	0.00	485.00	485.00	485.00		4,515.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.01	0.00		5,000.01	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	4,515.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,003.33	0.00		3,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,003.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,003.33	0.00		3,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.33	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	175,947.91	0.00		175,947.91	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		26,887.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,947.91	0.00		175,947.91	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		26,887.04	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,378.31	0.00	166,378.31	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		17,624.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,360.00	0.00	4,360.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,693.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,569.60	0.00	1,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,569.60	0.00	1,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.60	0.00	0.00
004 - DESARROLLO COMUNITARIO	288,370.31	0.00	288,370.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,773.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,370.31	0.00	288,370.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,773.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,618.31	0.00	184,618.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,724.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	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	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,297.40	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,379.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	169,251.31	0.00	169,251.31	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		23,757.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,251.31	0.00	169,251.31	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		23,757.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,718.31	0.00	162,718.31	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		17,224.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
006 - UMA	901,795.89	0.00	901,795.89	0.00	48,641.96	48,641.96	48,641.96		213,426.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,795.89	0.00	901,795.89	0.00	48,641.96	48,641.96	48,641.96		213,426.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,317.86	0.00	826,317.86	0.00	46,561.96	46,561.96	46,561.96		124,010.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	371,640.00	0.00	371,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,223.33	0.00	14,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	28,254.93	0.00	28,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.32	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	350,259.60	0.00	350,259.60	0.00	15,591.96	15,591.96	15,591.96	0.00	20,102.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,408.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		76,937.80	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	6,665.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,752.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,478.03	0.00	4,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.03	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,478.03	0.00	4,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.03	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		611,271.93	0.00	611,271.93	0.00	60,669.82	60,669.82	60,669.82	0.00	0.00	204,322.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		611,271.93	0.00	611,271.93	0.00	60,669.82	60,669.82	60,669.82	0.00	0.00	204,322.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		611,271.93	0.00	611,271.93	0.00	60,669.82	60,669.82	60,669.82	0.00	0.00	204,322.62	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO		611,271.93	0.00	611,271.93	0.00	60,669.82	60,669.82	60,669.82	0.00	0.00	204,322.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		611,271.93	0.00	611,271.93	0.00	60,669.82	60,669.82	60,669.82	0.00	0.00	204,322.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		579,954.93	0.00	579,954.93	0.00	46,254.82	46,254.82	46,254.82	0.00	0.00	156,653.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	28,254.93	0.00	28,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.32	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.24	9,946.24	9,946.24	0.00	0.00	15,456.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,458.58	6,458.58	6,458.58	0.00	0.00	32,769.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,587.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00	18,812.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	12,625.00	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
50000	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,317.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,396,519.20	742,248.70	8,138,767.90	0.00	1,857,784.90	1,857,784.90	1,857,784.90	1,857,784.90		17,071,471.42	0.00	0.00
01 - SALUD	3,731,954.30	722,248.70	4,454,203.00	0.00	1,837,288.68	1,837,288.68	1,837,288.68	1,837,288.68		11,338,822.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	522,248.70	1,822,248.70	0.00	1,532,432.19	1,532,432.19	1,532,432.19	1,532,432.19		7,340,056.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,300,000.00	180,000.00	1,480,000.00	0.00	314,739.89	314,739.89	314,739.89	314,739.89		245,585.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	180,000.00	1,480,000.00	0.00	314,739.89	314,739.89	314,739.89	314,739.89		245,585.22	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	180,000.00	1,480,000.00	0.00	314,739.89	314,739.89	314,739.89	314,739.89		245,585.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	167,781.23	167,781.23	167,781.23	167,781.23	0.00	110,426.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	146,958.66	146,958.66	146,958.66	146,958.66	0.00	135,159.02	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,303.39	1,135,303.39	1,135,303.39	1,135,303.39		6,447,361.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,303.39	1,135,303.39	1,135,303.39	1,135,303.39		6,447,361.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	701,556.32	701,556.32	701,556.32	701,556.32		2,912,481.99	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	701,556.32	701,556.32	701,556.32	701,556.32	0.00	1,411,982.44	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,352.64	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,352.64	0.00	0.00
11610 14-012-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.06	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,510.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,248.02	66,248.02	66,248.02	66,248.02		691,434.63	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	19,122.07	19,122.07	19,122.07	19,122.07	0.00	99,544.54	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.25	2,312.25	2,312.25	2,312.25	0.00	10,614.17	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	85,743.62	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 07/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	27,835.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,012.16	0.00	0.00
23500 14-012-01 10 6	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	45,390.00	0.00	0.00
23600 14-012-01 10 6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
24900 14-012-01 10 6	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 6	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.20	24,253.20	24,253.20	0.00	73,248.71	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,784.61	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,881.58	0.00	0.00
25900 14-012-01 10 6	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,763.50	11,763.50	11,763.50	0.00	25,510.24	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	367,499.05	367,499.05	367,499.05	0.00	2,618,930.40	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.25	9,861.25	9,861.25	0.00	127,076.40	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 6	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	98,746.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	83,609.00	83,609.00	83,609.00	0.00	1,610,016.55	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35500 14-012-01 10 6	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.75	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.30	9,929.30	9,929.30	0.00	54,564.70	0.00	0.00
39400 14-012-01 10 6	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,497.00	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 07/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39530 14-012-01 10 6	Material Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	250,129.50	250,129.50	250,129.50	0.00	270,099.99	0.00	0.00
	Quirúrgico Menor											
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,428.01	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,514.96	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,386.96	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,128.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	342,248.70	342,248.70	0.00	82,388.91	82,388.91	82,388.91	0.00	647,109.22	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	342,248.70	342,248.70	0.00	82,388.91	82,388.91	82,388.91	0.00	647,109.22	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,580.30	248,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,580.30	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	248,580.30	248,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,580.30	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	93,668.40	93,668.40	0.00	82,388.91	82,388.91	82,388.91	0.00	463,528.92	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	798,580.30	798,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	461,769.43	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	892,248.70	892,248.70	0.00	82,388.91	82,388.91	82,388.91	0.00	1,759.49	0.00	0.00
	001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,480.18	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,480.18	0.00	0.00
	001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,480.18	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,480.18	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 al 31/8/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 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	349,480.18	0.00	0.00
002 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de La Flecha	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de La Flecha	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,469.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,469.88	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,469.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,469.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	266,769.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
004 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,046.49	129,046.49	129,046.49	0.00	501,495.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,046.49	129,046.49	129,046.49	0.00	501,495.80	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,046.49	129,046.49	129,046.49			501,495.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,046.49	129,046.49	129,046.49			501,495.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	129,046.49	129,046.49	129,046.49	0.00	0.00	1,495.80	0.00	0.00
005 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Alcantarillado de Aguas negras V Etapa Aldea de El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas negras V Etapa Aldea de El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Gracias a Dios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Gracias a Dios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Agua Potable Aldea Los Positos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea Los Positos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,954.30	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento y Reparación de 8 establecimientos de centro de salud, Casco Urbano Macuelizo, Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad o Callejones, El Rosario, La Abundancia, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,412.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de 8 establecimientos de centro de salud, Casco Urbano Macuelizo, Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad o Callejones, El Rosario, La Abundancia, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,412.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,412.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,412.98	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,412.98	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Masicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Masicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	80,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliación del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	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: 1/8/2020

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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	80,000.00	0.00	0.00
014 - Compra e Instalacion de Alcantarillas en Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,583.70	0.00	0.00
001 - Compra e Instalacion de Alcantarillas en Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,583.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,583.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,583.70	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	151,583.70	0.00	0.00
015 - Dragado y Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado y Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
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	10,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de 10 Letrinas en Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 10 Letrinas en Todo el Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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	al 07/12/2020 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	0.00	65,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de agua Potable Barrio Flores del paraiso, Chiquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua Potable Barrio Flores del paraiso, Chiquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento y limpieza del Crematorio de Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y limpieza del Crematorio de Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Triage ubicado en el Casco Urbano Macuelizo		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	0.00	32,369.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio Cristo Salva para habilitarlo como Centro de Triage ubicado en el Casco Urbano Macuelizo		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	0.00	32,369.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	0.00	32,369.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	0.00	32,369.47	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 07/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	123,310.00	123,310.00	123,310.00	0.00	32,369.47	0.00	0.00
02 - EDUCACION		2,440,000.00	20,000.00	2,460,000.00	0.00	19,513.22	19,513.22	19,513.22		4,817,779.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	19,513.22	19,513.22	19,513.22		353,971.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	19,513.22	19,513.22	19,513.22		353,971.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	19,513.22	19,513.22	19,513.22		353,971.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	0.00	19,513.22	19,513.22	19,513.22		353,971.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	19,438.22	19,438.22	19,438.22	0.00	338,462.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	15,509.75	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,898.93	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,898.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,898.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,826,898.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,633.18	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,965.75	0.00	0.00
002 - Reparacion de la Escuela Aldea del Manguito		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de la Escuela Aldea del Manguito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Construccion de Cocina de la Escuela Aldea de La Playa Zapotal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina de la Escuela Aldea de La Playa Zapotal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mejoramiento de la Escuela Aldea de Sabanetas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Aldea de Sabanetas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



Honduras, C.A.

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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	120,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerca de centro basico josefa lastire de morazan Aldea de El Pital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca De Centro Basico Josefa Lastire De Morazan Aldea De El Pital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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
008 - Construccion de cerca de la escuela Aldea de Los Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca De La Escuela Aldea De Los Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcción de Cerca del Kinder Aldea de Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908.40	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Del Kinder Aldea De Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908.40	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	1,214.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	694.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de cerca y mejoramiento de Centro Basico Aldea de El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Y Mejoramiento De Centro Basico Aldea De El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Techo de Aula del Centro Educativo de Pre-Basica "Mundo Feliz" Aldea de Las Varas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Techo De Aula Del Centro Educativo De Pre-Basica "Mundo Feliz" Aldea De Las Varas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			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					
05 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,659.53	0.00	0.00
001 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178.00	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			178.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00
002 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea de Zapotalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,312.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea De Zapotalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,312.00	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			1,312.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,312.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312.00	0.00	0.00
003 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea de Monte Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,469.50	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea De Monte Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,469.50	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			1,469.50	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			1,469.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,469.50	0.00	0.00
004 - Const. y Mejoramiento de Vivienda Aldea de Sula	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: 1/8/2020

Al: 31/8/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Const. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento De													
Vivienda Aldea De													
Sula													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
005 - Contra Parte para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
construccion de													
Viviendas de CEPUDO en													
Todo el Municipio													
001 - Contra Parte Para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
Construccion De													
Viviendas De CEPUDO													
En Todo El Municipio													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
006 - Const. y Mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
de Vivienda Aldea de El													
Ciruelo													
001 - Const. y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de													
Vivienda Aldea de El													
Ciruelo													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
007 - Construccion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.03	0.00	0.00	
Mejoramiento de													
Vivienda en todo el													
Municipio													
001 - Construccion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.03	0.00	0.00	
Mejoramiento de													
Vivienda en todo el													
Municipio													



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					
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.03	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		58,400.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,095.03	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	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
008 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,739.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,739.28	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,124.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	131,124.95	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	22,000.00	0.00	0.00	
002 - CENTRO INTEGRAL DE ESTIMULACION Y NUTRICIÓN INFANTIL (CONVENIO SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,614.33	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		215,614.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,614.33	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,614.33	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - MUJER	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	321,470.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	321,470.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	321,470.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	321,470.64	0.00	0.00
50000	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	321,470.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	924,564.90	0.00	924,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,689.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - TODOS POR LA PAZ	3,698,259.60	170,000.00	3,868,259.60	0.00	276,223.97	276,223.97	276,223.97	0.00	3,020,995.84	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	0.00	69,063.40	69,063.40	69,063.40	0.00	368,581.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	0.00	69,063.40	69,063.40	69,063.40	0.00	368,581.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	0.00	43,989.40	43,989.40	43,989.40	0.00	368,581.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	0.00	43,989.40	43,989.40	43,989.40	0.00	368,581.33	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	150,000.00	1,450,000.00	0.00	43,989.40	43,989.40	43,989.40	0.00	368,581.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,316.60	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	27,702.06	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	194,489.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,984.40	23,984.40	23,984.40	0.00	117,073.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-05 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - TRANSFERENCIA CONVENIO SEDIS, PROYECTO ATENCIÓN Y CUIDADO A ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	25,074.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	25,074.00				0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	25,074.00				0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	25,074.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,698,259.60	20,000.00	1,718,259.60	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57				1,237,604.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				156,340.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				156,340.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				156,340.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				156,340.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,340.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 2	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Compra y construccion de Cancha de Futbol de la Aldea de Brisas de la Laguna	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
001 - Compra y construccion de Cancha de Futbol de la Aldea de Brisas de la Laguna	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 2	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Estadio de la Aldea de El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio de la Aldea de El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	2,200.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de estadio de la Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estadio de la Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de estadio II etapa del Casco Urbano Macuelizo	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estadio II etapa del Casco Urbano Macuelizo	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cancha de Futbol de la Aldea de Cunta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de Futbol de la Aldea de Cunta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para construccion de areas recreativas de Aldea de Vainillas	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
001 - Compra de Terreno para construccion de areas recreativas de Aldea de Vainillas	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
007 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder de Aldea de Guanacaste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder de Aldea de Guanacaste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Publico en Todo el Municipio	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico en Todo el Municipio	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0.00
009 - Reconstruccion del Parque del Casco Urbano Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion del Parque del Casco Urbano Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Estadio de Aldea de Casa Quemada	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Estadio de Aldea de Casa Quemada	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Jose Antonio Enamorado de la Aldea Piñuelas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Jose Antonio Enamorado de la Aldea Piñuelas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Cancha de Futbol de Aldea de Posas Verdes	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol de Aldea de Posas Verdes	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,259.60	0.00	0.00
013 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
23400 15-013-01 20 2 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
014 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea de La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea de La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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
015 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/8/2020

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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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
017 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,141.77	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,141.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,141.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,141.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,141.77	0.00	0.00
018 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San Antonio La Cumbre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San Antonio La Cumbre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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



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
019 - Compra de terreno cancha de Futbol Aldea las Alegrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno cancha de Futbol Aldea las Alegrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
020 - Construccion de Cancha MultiUsos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,429.12	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha MultiUsos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,429.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,429.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,429.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	143,429.12	0.00	0.00
021 - Compra de Transformador y materiales electricos Aldea de La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57		11.93	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador y materiales electricos Aldea de La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57		11.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57		11.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57		11.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,160.57	207,160.57	207,160.57	0.00	11.93	0.00	0.00
03 - DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,475.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,475.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,475.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,475.90	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		
	al 31/8/2020	al 31/8/2020	al 31/8/2020	1/8/2020	al 31/8/2020	al 31/8/2020			Saldo Disponible	al 07/12/2020	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,475.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	288,475.90	0.00	0.00
04 - PROTECCION AL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PROTECCION AL PATRIMONIO	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - CULTURA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - NAVIDAD CATRACHA 2019	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 11-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EMERGENCIA POR EL HURACÁN ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,334.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,334.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO POR LA EMERGENCIA DEL HURACÁN ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,334.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,334.22	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			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,334.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	
54200 14-227-02 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	
54200 15-013-01 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	726,334.22	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 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	
002 - Reparacion de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracan ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Sistemas de Agua Potable en Todo el Municipio de Macuelizo por emergencia del Huracan ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	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	al 07/12/2020 Saldo Por Pagar
003 - Contra Parte para Compra de Terreno para Construccion de Viviendas y Reubicacion de Familias en la Aldea de Los Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte para Compra de Terreno para Construccion de Viviendas y Reubicacion de Familias en la Aldea de Los Puentes	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Calles en Todo el Municipio de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Calles En Todo El Municipio De Macuelizo	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,849,129.80	0.00	1,849,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		1,197,043.08	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		401,098.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		401,098.80	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		401,098.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		401,098.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	94,489.28		401,098.80	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	94,489.28	94,489.28	94,489.28	0.00	401,098.80	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONOMICO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,944.28	0.00	0.00
001 - Construccion de	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
Puente Hamaca de la Aldea de Posas Verdes	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
001 - Construccion de Puente Hamaca de la Aldea de Posas Verdes	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Chiquila A La Playa Zapotal y Ojos de agua	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
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Chiquila A La Playa Zapotal y Ojos de agua	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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 de Calles de Aldea de Sula Al Sector de Rio Blanco	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,033.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sula Al Sector de Rio Blanco	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,033.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,033.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,033.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,033.40	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			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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparacion y Mantenimiento de Hamaca Aldea Nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Hamaca Aldea Nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Las Delicias a La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Las Delicias a La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles Aldea La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Aldea La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Caja Puente del Barrio Las Flores, Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Caja Puente del Barrio Las Flores, Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	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 07/12/2020		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,570.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,570.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,570.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,570.88	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	106,570.88	0.00	0.00
009 - Enchapado de Calles Aldea La Virtud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calles Aldea La Virtud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Limpieza de Caja Puente Barrio Conchagua, Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Caja Puente Barrio Conchagua, Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,383.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,383.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,383.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA TSC	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,816.00	0.00	0.00
50000	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,816.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,816.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
50000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,567.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,567.00	0.00	0.00
50000	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,567.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,567.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,032,072.80	570,000.00	6,462,072.80	0.00	80,626.99	80,626.99	80,626.99		9,704,752.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,582.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,582.63	0.00	0.00
001 - MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,582.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,582.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,582.63	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,110.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,285.44	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	950,000.00	570,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,627.76	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,709.43	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00	0.00	67,626.99	67,626.99	67,626.99		1,481,855.29	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2020 Vigente		al 31/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado			al 07/12/2020 Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	al 07/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,626.99	52,626.99	52,626.99		7,057.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,626.99	52,626.99	52,626.99		7,057.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,626.99	52,626.99	52,626.99		7,057.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,626.99	52,626.99	52,626.99		7,057.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,626.99	52,626.99	52,626.99	0.00	7,057.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de agua Potable del Barrio Flores del paraíso, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,313.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua Potable del Barrio Flores del paraíso, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,313.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,313.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,313.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	14,313.32	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de agua potable de la aldea de Las Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable de la aldea de Las Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
005 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea La Ceibita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
006 - Mejoramiento de Agua Potable II etapa de la Aldea San Antonio Chiquila	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable II etapa de la Aldea San Antonio Chiquila	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del agua potable del Barrio El Chorizo, Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del agua potable del Barrio El Chorizo, Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	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	2,200.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Ojos de Agua		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Ojos de Agua		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras III Etapa de Aldea de Chiquila		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras III Etapa de Aldea de Chiquila		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras de Aldea de Casa Quemada		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras de Aldea de Casa Quemada		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de la Aldea de El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de la Aldea de El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de aldea de Callejones o La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de aldea de Callejones o La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de alcantarillado de Aguas Negras etapa II de la Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de Aguas Negras etapa II de la Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	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			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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
018 - II etapa de Construcción de alcantarillado de aguas negras Aldea de Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa De Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción y estudio de alcantarillado de agua negras Aldea de 6 de mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Estudio De Alcantarillado De Agua Negras Aldea De 6 De Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,418.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,418.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
021 - IV etapa de alcantarillado de aguas negras Aldea de El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00
001 - IV Etapa De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
022 - III etapa de construcción de Alcantarillado Aldea de Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,156.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,156.55	0.00	0.00
001 - III Etapa De Construcción De Alcantarillado Aldea De Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,156.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,156.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,156.55	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de agua potable , Aldea de Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,309.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable, Aldea de Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,309.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,309.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,309.84	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	4,309.84	0.00	0.00
02 - SECTOR VIVIENDA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792,398.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Areas Recreativas Aldea de La Varas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Areas Recreativas Aldea de La Varas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Estadio Aldea La Flecha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Estadio Aldea La Flecha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.45	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del salon comunal Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Salon Comunal Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de centro comunal Aldea De La Playa Zapotal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal Aldea De La Playa Zapotal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Aldea de Buenos Aires		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Aldea de Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	220.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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
008 - Reparación Del Centro Comunal Aldea de Seis de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,772.50	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro Comunal Aldea de Seis de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,772.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,772.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,772.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	40,772.50	0.00	0.00
009 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	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			al 31/8/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	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	56,570.88	0.00	0.00
04 - SECTOR VIAL		2,247,072.80	0.00	2,247,072.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	2,160,502.33	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente del Barrio Conchagua, Macuelizo		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente del Barrio Conchagua, Macuelizo		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Adoquinado calles del Casco Urbano Macuelizo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
001 - Adoquinado calles del Casco Urbano Macuelizo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	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	0.00	261,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano Macuelizo		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	192,304.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano Macuelizo		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	192,304.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	192,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	192,304.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	192,304.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles de Aldea de Sula		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de Aldea de Sula		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Aldea la Flecha	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,294.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea la Flecha	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,294.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,294.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,294.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,294.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles de Aldea El Ciruelo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea El Ciruelo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	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	0.00	119,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Piñuelas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2020

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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Piñuelas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sabanetas A Las Varas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sabanetas A Las Varas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a San Antonio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a San Antonio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Virtud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Virtud	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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



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	al 07/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a Las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a Las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
014 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Flecha Al Ciruelo	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Flecha Al Ciruelo	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.80	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Calles de Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,419.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,419.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,419.53	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,419.53	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	192,419.53	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de calles Aldea La Ceibita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Aldea La Ceibita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,393.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	0.00	0.00
002 - Contra parte para Construccion y Mejoramiento del comedor infantil del Casco Urbano Macuelizo, entre convenio de co ejecucion y asistencia tecnica entre La Secretaria de estado en el Despacho de Desarrollo e inclusión social y la Alcaldía Municipal de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,173.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,173.26	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte Para Construccion Y Mejoramiento Del Comedor Infantil Del Casco Urbano Macuelizo, Entre Convenio De Co Ejecucion Y Asistencia Tecnica Entre La Secretaria De Estado En El Despacho De Desarrollo E Inclusión Social Y La Alcaldia Municipal De Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,173.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,173.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,173.26	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Vivero Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Vivero Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	100.00	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 07/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,557,938.00	342,248.70	31,900,186.70	0.00	3,068,888.68	3,068,888.68	3,068,888.68	0.00	34,509,640.60	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/j9JmexcG081jfMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsez+WJ0fxCUZcLLJrJ2V2w6OAeAZ4T5pf8goTwUh5TTenTGqVwIAU3DwNn6ZyO/6OtXUE3Ie9puE71qvxZls1fmUYUFIHQd kZomcIxfCs34qswxJx4Q/pu7FV1FHRpOdb3uZqht+23jQtapB54/53Sg==